

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Regenerative Medicine International Limited 中國再生醫學國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

(1) 董事辭任 及 (2) 董事委員會組成變動

董事會宣佈以下事項均自二零一八年六月一日起生效：

- (1) 崔占峰教授將辭任(i)非執行董事；(ii)董事會主席；(iii)提名委員會主席；及(iv)審核委員會成員，及將轉任為幹細胞事業部主席及集團技術委員會主席；
- (2) 熊澄宇教授將辭任(i)非執行董事；(ii)審核委員會成員；及(iii)薪酬委員會成員，及將轉任為首席發展戰略官及戰略委員會主席；
- (3) 彭中輝先生將辭任(i)獨立非執行董事；(ii)薪酬委員會成員及主席；(iii)審核委員會成員；及(iv)提名委員會成員；及
- (4) 方俊博士將被獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席。

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年六月一日起，董事會及董事會各委員會之組成出現以下變動：

A. 董事辭任

(1) 非執行董事辭任

崔占峰教授(「崔教授」)將辭任(i)非執行董事；及(ii)董事會主席，及將轉任為幹細胞事業部主席及集團技術委員會主席，以專注集團技術發展。

熊澄宇教授(「熊教授」)將辭任非執行董事，及將轉任為首席發展戰略官及戰略委員會主席，以專注集團戰略發展。

(2) 獨立非執行董事辭任

彭中輝先生(「彭先生」)將辭任獨立非執行董事，以投入更多時間於其他業務承擔。

崔教授、熊教授及彭先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

B. 董事委員會組成變動

自二零一八年六月一日起：

- (1) 崔教授將不再擔任提名委員會主席及審核委員會成員；
- (2) 熊教授將不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員；
- (3) 彭先生將不再擔任薪酬委員會主席；審核委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 獨立非執行董事方俊博士(「方博士」)將被獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席。

董事會謹此就崔教授、熊教授及彭先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對方博士於本公司履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國再生醫學國際有限公司
執行董事
陳春國

香港，二零一八年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳春國先生及葉雷博士；及獨立非執行董事為陳炳煥先生(銀紫荊星章、太平紳士)、黃耀傑先生及方俊博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少保留七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及於本公司之網站www.crimi.hk內登載。