

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) 委任首席醫學官
- (2) 委任執行董事及行政總裁
- (3) 委任集團技術委員會主席、牛津大學組織工程中心主任及幹細胞事業部主席
- (4) 委任副總裁
及
- (5) 委任首席技術官

董事會宣佈以下各項均自二零一八年九月三日起生效：

- (1) 葉雷博士已獲委任為本公司首席醫學官；
- (2) 王學軍先生已獲委任為本公司(i)執行董事；(ii)行政總裁；及(iii)幹細胞事業部行政總裁；
- (3) 崔占峰教授已獲委任為(i)集團技術委員會主席；(ii)牛津大學組織工程中心主任；及(iii)幹細胞事業部主席。
- (4) 單勇先生已獲委任為本公司副總裁；及
- (5) 張晉南博士已獲委任為本公司首席技術官。

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事會和高級管理層成員，自二零一八年九月三日起生效：

A. 委任首席醫學官

本公司執行董事葉雷博士(「葉博士」)已獲委任為本公司首席醫學官。

葉博士之履歷詳情及其他資料載列如下：

葉博士，六十七歲，為執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之成員。葉博士於二零一七年二月加入本集團擔任非執行董事。彼已於二零一七年九月調任為執行董事。彼為國際公共健康先鋒，已在全球營養、母嬰健康、艾滋病及控煙等健康領域作出重要貢獻。葉博士近年一直在中國參與戰爭及飢餓應急救援、長遠計劃及政策制定。葉博士於二零一三年成為美國疾病控制與預防中心(「疾控中心」)中國辦事處的創始主任，及於二零一七年成為比爾及梅琳達·蓋茨基金會(「基金會」)中國項目主任。葉博士於中國為公認的健康及醫療專家。

葉博士對全球健康的主要貢獻包括：完善營養不良和貧血篩查的國際標準及宣傳腹瀉是急性營養不良的主要原因。其於中國的工作已產生以下積極影響：常規免疫接種乙型肝炎疫苗成為主流；採用醫院分娩策略，顯著降低孕產婦死亡率；借助民間力量將全國性的艾滋病應對轉化為集中關注高風險人群；及協助推動控煙獲得政府高層的政策支持。

葉博士為基金會設立的中國任務為協助政府解決艾滋病及吸煙等主要公共健康問題。彼亦轉變基金會的策略，賦予其新的焦點「中-非」(China-for-Africa)，其中包括發現中國的成功經驗及技術，為非洲發展提供幫助。自二零一七年起，葉博士一直擔任bgC3(由比爾蓋茨領導的智囊團)的特別顧問，專注於健康及清潔能源領域。葉博士曾於一九九零年至一九九四年間在加州大學三藩市分校任教，並曾於二零零六年至二零一零年間擔任塔夫茨大學弗裡曼營養學與政策學院的副教授。葉博士現為清華大學公共健康研究中心副教授。

葉博士畢業於明尼蘇達大學醫學院及公共衛生學院，隨後獲得小兒血液腫瘤科的行醫執照。

B. 委任執行董事及行政總裁

王學軍先生(「王先生」)已獲委任為本公司(i)執行董事；(ii)行政總裁；及(iii)幹細胞事業部行政總裁。

王先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

王先生，五十一歲，南開大學工商管理碩士。曾任中源協和細胞基因工程股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：SH600645)常務副總經理、協和幹細胞基因工程有限公司市場行銷中心總經理及下屬分公司負責人，和澤生物科技有限公司部分下屬子公司董事、總經理。曾任和澤生物科技有限公司董事、總經理、天津康復中心醫師。

王先生將與本公司訂立委聘書，自二零一八年九月三日起為期兩年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。王先生之酬金待遇將參考其職責、責任以及本公司的薪酬政策及市場基準釐定並由董事會每年進行檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，(i)王先生於過去三年概無於任何上市公眾公司中擔任任何董事職務或於本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職務或擁有其他重大委任及專業資格；(ii)概無須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露之進一步資料；及(iii)概無有關彼獲委任為執行董事之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

C. 委任集團技術委員會主席、牛津大學組織工程中心主任及幹細胞事業部主席

崔占峰教授(「崔教授」)已獲委任為(i)集團技術委員會主席；(ii)牛津大學組織工程中心主任；及(iii)幹細胞事業部主席。

崔教授之履歷詳情及其他資料載列如下：

崔教授，五十五歲，曾為本公司非執行董事兼董事會主席。崔教授於二零一三年十一月加盟本集團擔任顧問。彼現亦於本公司一間附屬公司擔任董事職務。崔教授於一九八二年在中國內蒙古工學院獲取其理學學士學位，其後分別於一九八四年和一九八七年在中國大連理工大學獲取理學碩士及哲學博士學位。於一九八八年至一九九一年，崔教授為英國斯特拉斯大學生物工程研究所資深博士及於一九九一年至一九九四年，曾為愛丁堡大學的講師。其後，於一九九四年至一九九九年，履職英國牛津大學大學講師一職，並於一九九九年晉升為副教授。彼更於二零零零年，即年僅37歲之時，被推選為牛津大學化學工程學Donald Pollock終身教授。彼亦為牛津大學赫特福德(Herford)學院院士。彼於一九九九年曾擔任美利堅合眾國(「美國」)佐治亞理工學院和於二零零四年美國密尼蘇達大學及中國幾所大學的客座教授。彼為化學工程師學會英國特許科學家、特許工程師及理事。於二零零九年，崔教授獲牛津大學授予科學博士學位。於二零一三年，崔教授當選為英國皇家工程院院士。

崔教授是第一位在牛津大學被選為終身教授的中國人。彼與中國之大學及中國科學院均有廣泛的合作。彼曾為中國教育部長江學者講座教授，並擔任若干中國政府機構之顧問(包括國務院僑辦諮詢專家)。

D. 委任副總裁

單勇先生(「單先生」)已獲委任為本公司副總裁。

單先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

單先生，42歲，持有西北農林科技大學經濟學學士學位。單先生在2000年至2013年曾在國內著名大型企業集團工作，曾任該集團華南區域總經理，2003年投資並參與管理了一家著名的保險公司，參與發起成立了國內首家中美合資基金管理公司的工作，2005年全面負責華南區域的投資、融資及運營管理等工作，2006年在該區域投資建設了該集團下屬的大型產業基地；2008年併購了位於深圳的國內首家大型中外合作經營的醫療機構，並擔任院長職務，全面負責該專案的建設、管理，運營，於2011年擔任深圳市紅十字會理事。2013年至今在深圳發起設立了一家私募基金管理公司，投資軍工、文化等產業。

E. 委任首席技術官

張晉南博士(「張博士」)已獲委任為本公司首席技術官。

張博士之履歷詳情及其他資料載列如下：

張博士，33歲，擁有英國牛津大學工程科學系博士學位。張博士曾任牛津大學生物醫學工程研究院博士後研究員、本公司行政總裁助理、深圳艾尼爾角膜工程有限公司副總經理。

F. 首席發展戰略官及戰略委員會主席

熊澄宇(「熊教授」)之履歷詳情及其他資料載列如下：

熊教授，六十三歲，曾為本公司非執行董事。熊教授於二零一七年三月加入本集團。熊教授現為中國清華大學新聞與傳播學院教授及博士生導師。熊教授於新媒體研究、媒體發展及新聞方面擁有豐富經驗。彼歷任國家信息化專家諮詢委員會委員、國家互聯網發展與管理專家諮詢委員會委員及中國清華大學新聞與傳播學院副院長等職務。熊教授現任中國清華大學學術委員會委員及國家文化產業研究中心主任。

本公司自九月三日起之重要職位如下：

名稱	職位
葉雷	執行董事 公司授權代表 監察主任 首席醫學官(CMO) 全球首席策略官(CSO) 戰略委員會委員 薪酬委員會委員
王學軍	執行董事 行政總裁(CEO) 幹細胞事業部行政總裁
陳炳煥	獨立非執行董事 審核委員會委員 薪酬委員會委員 提名委員會委員
黃耀傑	獨立非執行董事 審核委員會主席 薪酬委員會委員 提名委員會委員

方俊	獨立非執行董事 薪酬委員會主席 提名委員會主席 審核委員會委員
崔占峰	集團技術委員會主席 牛津大學組織工程中心主任 幹細胞事業部主席
熊澄宇	首席發展戰略官 戰略委員會主席
單勇	副總裁
梅志雄	首席財務官(CFO)
張晉南	首席技術官(CTO)
葉永年	法律程序代理人

董事會對葉博士、王先生、崔教授、單先生及張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
葉雷

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為葉雷博士及王學軍先生(行政總裁)；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。