

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)

### 股東特別大會通告

茲通告中國生物醫學再生科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月十五日(星期三)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3006-10室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案。

#### 普通決議案

1. 「動議受限於及須待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准按下文本決議案第(a)段所載方式合併(「股份合併」)之本公司普通股上市及買賣後：自緊隨本決議案獲通過或上述條件獲達成之日(以較遲者為準)後的首個營業日起：
  - (a) 將本公司股本中每二十(20)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.20港元之股份(各為一股「合併股份」)，而該等合併股份將於彼此之間在各方面享有同等地位，並享有本公司組織章程細則所載之權利及特權以及受當中所載有關普通股之限制所規限；
  - (b) 所有零碎合併股份將不予理會，且將不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集，並在可行情況下出售，收益撥歸本公司所有；及

- (c) 謹此授權本公司董事(「董事」)於彼等認為必要、適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及事宜以及簽立所有有關文件(包括加蓋印鑑(如適用))以完成、實施上述任何一項或全部事宜並使其生效。」

承董事會命  
中國再生醫學國際有限公司  
主席兼執行董事  
葉雷  
謹啟

香港，二零一九年四月二十五日

執行董事：

葉雷(主席)

王學軍(行政總裁)

獨立非執行董事：

陳炳煥先生(銀紫荊星章、太平紳士)

黃耀傑先生

方俊博士

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委派一名(或倘持有兩股或以上股份，則委派一名或多名)人士代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名人士均可於會上親身或委派代表就股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟若多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席大會之人士僅於本公司股東名冊就股份排名首位者方有權就此投票。
3. 代表委任表格按照指示填簽妥當後，須連同已加簽之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 為釐定合資格出席大會並於會上投票之股東，本公司將由二零一九年五月九日(星期四)至二零一九年五月十五日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，有關期間內股份轉讓將不予受理。為符合大會之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於二零一九年五月八日(星期三)下午四時正前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。

6. 倘於大會日期上午八時正後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或發生「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(網址為[www.crmi.hk](http://www.crmi.hk))及聯交所GEM的網站(網址為[www.hkgem.com.hk](http://www.hkgem.com.hk))刊登公佈，以通知其股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為葉雷博士(主席)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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及於本公司之網站[www.crmi.hk](http://www.crmi.hk)內登載。