

香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

BM INTELLIGENCE

B M INTELLIGENCE INTERNATIONAL LIMITED

邦盟滙駿國際有限公司*

(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B M Intelligence International Limited (「本公司」) 謹訂於二零零八年十二月十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-12室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

「**動議**待獲得開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處批准本公司更改名稱之建議並以此作為條件，將本公司名稱由「B M Intelligence International Limited」更改為「China Bio-Med Regeneration Technology Limited中國生物醫學再生科技有限公司」，並且將不會再使用本公司現有中文名稱，即「邦盟滙駿國際有限公司(僅為識別而設)」，以及授權本公司董事進行事項和事宜及簽署或作出其認為必要、適宜或權宜的所有文件或相關安排以便有關名稱變動生效。」

承董事會命
邦盟滙駿國際有限公司
執行董事
余秀麗

香港，二零零八年十一月二十一日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
33樓3306-12室

* 僅供識別

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派一位或以上代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一位人士均可於會上親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟若多於一位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該等股份排名首位者方有權就此投票。
3. 代表委任表格按照印備之指示填簽妥當後，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，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室，方為有效。
4. 交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秀嫻女士、余秀麗女士及田家柏先生；非執行董事為黃世雄先生；獨立非執行董事為呂天能先生、張兆沖先生、柯偉聲先生及林兆昌先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkexnews.hk/>「最新公司公告」網頁及本公司網頁<http://www.bmintelligence.com/>內。