

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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。



China Bio-Med Regeneration Technology Limited

中國生物醫學再生科技有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8158）

於二零零九年九月七日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關日期為二零零九年六月八日的買賣協議及日期為二零零九年六月十九日的補充協議，以及其項下擬進行之交易的決議案（「該決議案」）已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式批准。

茲提述中國生物醫學再生科技有限公司（「本公司」）就本公司主要出售及關連交易於二零零九年八月二十日刊發的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關日期為二零零九年六月八日的買賣協議及日期為二零零九年六月十九日的補充協議的決議案（「該決議案」）已於二零零九年九月七日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式批准。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,480,880,000股。誠如該通函所載，盧先生及其聯繫人（於最後實際可行日期合共持有100,000,000股股份）須就該決議案放棄投票。盧先生及其聯繫人已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，賦予股東權利可出席大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,380,880,000股，概無賦予股東權利可出席大會並於會上只限投票反對該決議案的股份。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票事宜的監票人。

於股東特別大會上就該決議案之投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准邦盟滙駿有限公司及本公司（作為賣方）及Hop Asia Holdings Limited（作為買方）訂立日期分別為二零零九年六月八日及二零零九年六月十九日之買賣協議（「買賣協議」）及補充買賣協議（「補充協議」），各自分別註有「A」及「B」字樣之副本已提呈大會，並由本公司董事簡簽以資識別。據此，賣方有條件同意出售及買方同意收購銷售股份及銷售貸款（定義見本公司日期為二零零九年八月二十日之通函），代價為10,757,582.53 港元（經調整），且須以現金支付，並批准其項下擬進行之交易。	36,370,000	100%	0	0%

承董事會命
中國生物醫學再生科技有限公司
非執行董事兼副主席
黃世雄

香港，二零零九年九月七日

於本公佈日期，董事為：

執行董事：

高敬德博士（主席）

楊秀嫻女士

余秀麗女士

田家柏先生

戴昱敏先生

羅賢平先生

非執行董事：

黃世雄先生

徐吉峰先生

獨立非執行董事：

呂天能先生

張兆沖先生

柯偉聲先生

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。本公司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計最少一連七天於創業板網站內「最新公司公告」一頁及本公司之網站www.bmregeneration.com內登載。