

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）

**於二零零九年九月二十一日舉行之
股東週年大會之投票結果**

董事會謹此宣佈，載於該通函的股東週年大會通告的普通決議案已於二零零九年九月二十一日舉行之股東週年大會上獲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」）就發行及購回股份之一般授權、擴大發行股份之一般授權、重選退任董事於二零零九年七月三十一日刊發的通函（「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。

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月二十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東以投票方式表決，且所有投票贊成所有普通決議案，故該等決議案獲得批准。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週年大會投票事宜的監票人。

於股東週年大會日期，賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的普通股股份總數為2,480,880,000股。於股東週年大會上有關決議案所得贊成及反對票數所代表之普通股數目如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽截至二零零九年四月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告	544,150,000	100	0	0
2.	(a) (i) 重選呂天能先生為獨立非執行董事	544,150,000	100	0	0
	(ii) 重選張兆沖先生為獨立非執行董事	544,150,000	100	0	0
	(iii) 重選田家柏先生為執行董事	544,150,000	100	0	0
	(iv) 重選戴昱敏先生為執行董事	544,150,000	100	0	0
	(v) 重選羅賢平先生為執行董事	544,150,000	100	0	0
	(vi) 重選高敬德博士為執行董事	544,150,000	100	0	0
	(vii) 重選徐吉峰先生為非執行董事	544,150,000	100	0	0
	(b) 授權董事會釐訂董事酬金	544,150,000	100	0	0
3.	續聘核數師及授權董事會釐訂其酬金	544,150,000	100	0	0
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股份	544,150,000	100	0	0
5.	授予董事一般授權以購回本公司本身之證券	544,150,000	100	0	0
6.	加入已購回之股份數目，藉以擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股份	544,150,000	100	0	0

註釋：

- a. 於股東週年大會舉行之時，已發行股份總數：2,480,880,000股。
- b. 賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上只限投票反對決議案的股份總數：無。
- c. 概無股東在本公司於該通函內表明於股東週年大會上對任何決議案投反對票的意向。
- d. 概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

承董事會命
中國生物醫學再生科技有限公司
 副主席兼非執行董事
黃世雄

香港，二零零九年九月二十一日

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

柯偉聲先生

張兆沖先生

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：(1)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；(2)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(3)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。