

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告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)

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」)謹訂於二零一零年八月二十四日(星期二)下午三時正假座香港灣仔告士打道108號大新金融中心31樓3101-5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將以投票表決方式進行表決之決議案為普通決議案(不論有否經修訂)：

普通決議案

1. 「動議本公司全資及實益擁有之附屬公司FD(H) Investments Limited(「FD(H)」)及楊正國、李祥瑞、丁偉、王平安、楊艷萍、曹躍明、張光晟、高銀燕、戴昱敏、王年平，以及合營公司上海世錦國際貨物運輸代理有限公司訂立日期為二零一零年七月十五日之增資協議(「增資協議」)，註有「A」字樣之副本已由本公司董事簽署以資識別，並已提呈大會，據此，FD(H)及合營夥伴同意將陝西艾爾膚組織工程有限公司(本公司非全資擁有附屬公司)的註冊資本由人民幣29,400,000元增加至人民幣116,900,000元。謹此批准、確認及追認增資之全數金額人民幣87,500,000元全數由本公司出資，並以現金支付，以及謹此批准其項下擬進行之交易；並謹此授權本公司董事就進行增資協議或使其生效或就增資協議或與其有關而作出及簽署一切彼等認為屬必要或權宜或適宜之行動及該等其他文件。」
2. 「動議施展熊先生將重選為獨立非執行董事。」

承董事會命
中國生物醫學再生科技有限公司
執行董事
羅賢平

香港，二零一零年八月九日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點及總辦事處：
香港
灣仔
告士打道108號
大新金融中心
31樓3101-5室

附註：

1. 有權出席股東特別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. 倘屬任何本公司股份(「該股份」)之聯名登記持有人，任何一位人士均可於股東特別大會上親身或委派代表就該股份投票，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股東特別大會，則上述出席大會之人士僅於本公司股東名冊就該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文件副本，最遲於股東特別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18樓，方為有效。
4. 為釐定合資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，本公司將由二零一零年八月二十三日至二零一零年八月二十四日(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。為符合出席應屆股東特別大會之資格，所有過戶文件連同有關股票須最遲於二零一零年八月二十日下午四時正前，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，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。
5. 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。
6. 股東將於股東特別大會以投票表決方式對是否批准該普通決議案進行表決。
7. 戴昱敏先生及其聯繫人將放棄於股東特別大會上投票。

於本公佈日期，本公司之執行董事為田家柏先生、戴昱敏先生、羅賢平先生、高敬德博士及楊正國先生；本公司之非執行董事為黃世雄先生、徐吉峰先生、施祥鵬先生及馬龍先生；本公司之獨立非執行董事為呂天能先生、張兆沖先生及施展熊先生。

本公司各董事願就本公佈之資料共同及個別承擔全部責任。本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。