

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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

於二零一零年八月二十四日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於本公司日期為二零一零年八月九日股東特別大會通告的所有普通決議案已於二零一零年八月二十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國生物醫學再生科技有限公司(「本公司」)日期為二零一零年八月九日的通函(「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。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於本公司日期為二零一零年八月九日股東特別大會通告的所有普通決議案已於二零一零年八月二十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,976,880,000股。誠如該通函所述，戴昱敏先生及其聯繫人士共同持有800,000,000股股份(合共佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約13.38%)，彼等已就第1號決議案放棄投票。由於戴昱敏先生及其聯繫人士放棄投票，賦予持有人權利出席會議並投票贊成或反對第1號決議案的股東總數為5,176,880,000股，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約86.62%。概無股份賦予持有人權利出席惟僅可投票反對第1號決議案。

除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就任何擬提呈之決議案投票概不受任何限制。

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。於股東特別大會提呈之所有決議案投票結果如下：

普通決議案*	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
1. 批准增資協議及其項下擬進行之交易	300,202,609	100	0	0
2. 重選施展熊先生為獨立非執行董事	300,202,609	100	0	0

* 有關決議案全文載於日期為二零一零年八月九日的股東特別大會通告。

由於日期為二零一零年八月九日之股東特別大會通告所載之各項決議案均獲所有票數贊成，故所有決議案皆於股東特別大會上正式通過為本公司普通決議案。

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，二零一零年八月二十四日

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。

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創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。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。