

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)

股東週年大會通告

茲通告中國生物醫學再生科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月十四日(星期三)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室舉行股東週年大會，以商議下列事項：

1. 省覽截至二零一一年四月三十日止年度之經審核合併財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。
2. 重選本公司退任董事(「董事」)及授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理額外股份或可轉換為股份之證券，或購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利，以及作出或授予可能須行使有關權力之建議、協議及購股權；
 - (b) 在給予董事之任何其他授權以外批准上文(a)段，並授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使有關權力之建議、協議及購股權；

- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦須受此限制，惟根據下列各項則除外：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或可換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 行使當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份或收購股份之權利之任何購股權計劃或類似安排下之購股權；
 - (iv) 根據本公司組織章程大綱及細則以任何以股代息或類似安排，以配發代替全部或部份股息之股份；
- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段各自通過後，撤回與本決議案(a)、(b)及(c)段所述同一類別及先前授予董事且仍然生效之任何批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起計至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島任何適用法例或本公司組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修訂本決議案所授權力時；

「供股」指根據股份要約於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時就有關股份或類別之持股比例配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎股權，或在考慮香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之法律限制或責任或規定後，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)遵照所有適用法律及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據香港公司股份購回守則就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准可予購回之股份總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須受此限制；
- (c) 待本決議案(a)及(b)段各自獲通過後，撤回與本決議案(a)及(b)段所述同一類別及先前授予董事且仍然生效之任何批准；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起計至下列最早者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 開曼群島任何適用法例或本公司組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修訂本決議案所授權力時。」

6. 「動議待通過本大會通告所載之第4及5項決議案後，擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，於董事根據有關一般授權可予配發之本公司股本總面值，加入相當於本公司根據上文第5項決議案之授權購回之本公司股本總面值，惟有關金額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。」

7. 「動議：

- (a) 惟待及先取決於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市委員會批准按照新購股權計劃(「新購股權計劃」)授出之任何購股權及因本公司任何該等購股權獲行使及配發之本公司股份上市及批准其買賣的規限下，有關規則載於註有「F」字樣及已提呈大會並由大會主席簽署以資識別之文件內，批准及採納新購股權計劃，並授權本公司董事會作出一切可能必要或權宜之行動及進行一切可能必要或權宜之交易、安排及協議，以使其能全面執行新購股權計劃，包括不限於：
- (i) 管理新購股權計劃，按其將購股權授予其所定合資格之參與者，以認購本公司股份；
 - (ii) 根據新購股權計劃有關更改及／或修訂之條款而不時更改及／或修訂新購股權計劃；
 - (iii) 根據新購股權計劃及受聯交所創業板證券上市規則所限制下，就獲行使之購股權不時發行及配發相應數目之本公司股份；
 - (iv) 在適當時候向聯交所，以及本公司已發行股份當時上市所在地之任何其他證券交易所申請，讓其後不時就根據新購股權計劃獲行使之購股權不時發行及配發本公司之任何股份上市及批准其買賣；及
 - (v) 在認為適當及權宜時，對有關監管機關就新購股權計劃可能規定或施行之條件更改及／或變更予以同意；及

- (b) 終止本公司於二零零二年八月二十九日經股東特別大會所採納之購股權計劃，由採納新購股權計劃時開始生效。」

承董事會命
中國生物醫學再生科技有限公司
主席
高敬德

香港，二零一一年八月十五日

香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道108號
大新金融中心
31樓3101-5室

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

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週年大會並於會上投票之股東，本公司將由二零一一年九月十二日至二零一一年九月十四日(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週年大會之資格，所有過戶文件連同有關股票須最遲於二零一一年九月九日下午四時正前，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。

於本公佈日期，本公司之執行董事為高敬德博士、羅賢平先生、戴昱敏先生及楊正國先生；本公司之非執行董事為黃世雄先生、施祥鵬先生及馬龍先生；及本公司之獨立非執行董事為呂天能先生、施展熊先生及陳永恒先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致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。