

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)

### **於二零一一年九月十四日舉行之 股東週年大會之投票結果**

董事會宣佈，載於股東週年大會通告的所有普通決議案已於二零一一年九月十四日舉行之股東週年大會上獲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」)日期為二零一一年八月十五日的通函(「該通函」)，內容有關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、終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。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。

董事會宣佈，於二零一一年九月十四日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東以投票方式表決，且全部投票均贊成該等決議案，故所有普通決議案已獲股東批准。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，賦予持有人權利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7,056,880,000股。於股東週年大會上有關所有提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽截至二零一一年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	1,445,858,927	100	0	0
2.	(a) (i) 重選高敬德博士為執行董事	1,445,858,927	100	0	0
	(ii) 重選戴昱敏先生為執行董事	1,445,858,927	100	0	0
	(iii) 重選呂天能先生為獨立非執行董事	1,445,858,927	100	0	0
	(iv) 重選陳永恒先生為獨立非執行董事	1,445,858,927	100	0	0
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	1,445,858,927	100	0	0
3.	續聘德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,445,858,927	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	1,445,858,927	100	0	0
5.	授予董事一般授權以購回本公司本身之證券	1,445,858,927	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	1,445,858,927	100	0	0
7.	批准採納新購股權計劃(定義見該通函)及批准終止現有購股權計劃(定義見該通函)。	1,445,858,927	100	0	0

備註：

- a. 於股東週年大會日期的已發行股份總數：7,056,880,000股。
- b. 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案之股份總數：零。
- c. 概無股東已於該通函表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- 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  
執行董事  
羅賢平

香港，二零一一年九月十四日

於本公佈日期，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；非執行董事為黃世雄先生、施祥鵬先生及馬龍先生；以及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創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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](http://www.bmregeneration.com)內登載。