

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)

二零一二年九月十九日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年九月四日的本公司股東特別大會通告所載全部普通決議案乃由獨立股東於二零一二年九月十九日召開之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述中國生物醫學再生科技有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月四日之通函(「該通函」)。除本公佈另有界定者外，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，日期為二零一二年九月四日的本公司股東特別大會通告所載全部普通決議案乃由獨立股東於二零一二年九月十九日召開之股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,056,880,000股。誠如該通函所述，戴昱敏先生及其聯繫人士合共持有1,230,320,319股股份(約佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本總額之17.43%)，故彼等已就於股東特別大會上提呈之所有決議案放棄投票。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所有於股東特別大會上提呈之決議案的股份總數為5,826,559,681股，約佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本總額之82.57%。概無股份賦予持有人權利出席惟僅可投票反對任何於股東特別大會上提呈之決議案。概無股東於該通函內表明擬於股東特別大會上對提呈之決議案投票反對。

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特別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、確認及追認本公司及建銀國際金融有限公司(作為配售代理)就盡力按每股配售股份(「配售股份」)0.22港元之配售價(「配售價」)配售455,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股而於二零一二年八月十四日訂立的有條件配售協議(「配售協議」)(註有「A」字樣之配售協議副本已提呈大會，並由是次大會之主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易。	275,545,000	100	0	0

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	向本公司董事(「董事」)授出特別授權(「特別授權」)以配發及發行455,000,000股配售股份予全輝控股有限公司(「全輝」)，惟僅配售協議根據其條款成為無條件後方告落實。特別授權乃附加於任何現有授權或於本決議案獲通過前可能不時授予董事之該等其他一般或特別授權上，而不會損害或撤回上述現有授權。	275,545,000	100	0	0
3.	批准根據特別授權配發及發行按每股配售股份的配售價列為繳足的455,000,000股配售股份予全輝。	275,545,000	100	0	0
4.	授權一名或多位執行董事就配售協議及其項下擬進行之交易的實行或使其生效作出一切彼等認為屬必要或權宜之其他行動及事宜及簽署一切文件。	275,545,000	100	0	0

由於日期為二零一二年九月四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
戴昱敏

香港，二零一二年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為黃世雄先生、戴昱敏先生及楊正國先生；非執行董事為馬龍先生及金岩博士；及獨立非執行董事為呂天能先生及陳永恒先生。

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；本公司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日於創業板網站之「最新公司公告」一頁及本公司之網站www.bmregeneration.com內登載。