

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告全部或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)

(股份編號: 8158)

### 於二零一三年十二月二十日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年十二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二零一三年十二月二十日舉行之股東特別大會上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」)日期為二零一三年十二月四日之通函(「該通函」)及二零一三年十二月四日的本公司股東特別大會通告。除本公告另有界定者外，本公告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，日期為二零一三年十二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二零一三年十二月二十日召開之股東特別大會上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10,511,880,000股。誠如該通函所述，楊正國先生、戴先生、白芳女士、白淑珍女士、曹躍明先生、丁偉先生、高銀燕女士、賀花珍女士、李祥瑞先生、王平安女士、邢大春先生、楊艷萍女士、張光晟先生及彼等各自的聯繫人士須放棄投票，因此全輝及彼的聯繫人士合共持有1,685,320,319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16.03%)需要及已就日期為二零一三年十二月四日的本公司股東特別大會通告所載之提呈決議案放棄投票。由於上述所述人士及其各自之聯繫人士放棄投票，賦予持有人權利出席會議並投票贊成或反對提呈有關買賣協議及據此擬進行的交易之決議案的股份總數為8,826,559,681股，約佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本總額之83.97%。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	(a) 批准、確認及追認由萬里環球集團有限公司（「賣方」）、賣方的全部個別實益股東及上海世錦國際貨物運輸代理有限公司，以及兆鑫集團有限公司（「買方」）於二零一三年十一月一日訂立的買賣協議（「該協議」），據此，賣方（作為實益擁有人）已有條件地同意出售及買方已有條件地同意購入待售股份及債項（註有「A」字樣的該協議副本已提呈本大會，並由是次大會的主席簽署以資識別）及據此擬進行的交易	2,826,459,000	100.00	0	0.00
	(b) 向本公司董事（「董事」）授出特別授權（「特別授權」），以發行及配發本公司股本中合共1,251,000,000股每股面值0.01港元的新股份（「代價股份」）。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的其他一般或特別授權之上，而不會損害或撤銷該等授權	2,826,459,000	100.00	0	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
	(c) 批准根據特別授權配發及發行1,251,000,000股代價股份並入賬列為繳足，而該等股份於各方面與當時的所有現有已發行股份享有同等地位	2,826,459,000	100.00	0	0.00
	(d) 授權任何一名或兩名董事就該協議及據此擬進行之交易的實行及使其生效，作出一切彼等認為屬必要或權宜的其他行動和事宜及簽署一切文件	2,826,459,000	100.00	0	0.00

由於日期為二零一三年十二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，二零一三年十二月二十日

於本公告日期，執行董事為戴昱敏先生及王玉榮女士；非執行董事為鄧紹平教授、黃世雄先生、楊正國先生、馬龍先生及王建軍先生；獨立非執行董事為呂天能先生、陳永恒先生、趙志剛先生及彭中輝先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少保留七日於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「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。