

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)

**於二零一四年十月二十七日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，股東週年大會通告所載的所有普通決議案已於二零一四年十月二十七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」）日期為二零一四年九月二十四日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及重選退任董事的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一四年十月二十七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，且超過 50% 投票贊成該等決議案，故所有普通決議案獲得通過。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員。

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 11,912,880,000 股。於股東週年大會上提呈的全部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.	省覽截至二零一四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	4,370,844,319	100.00	0	0.00
2.	(a) (i) 重選戴昱敏先生為執行董事	4,370,844,319	100.00	0	0.00
	(ii) 重選黃世雄先生為非執行董事	4,370,844,319	100.00	0	0.00
	(iii) 重選楊正國先生為非執行董事	4,370,844,319	100.00	0	0.00
	(iv) 重選彭中輝先生為獨立非執行董事	4,370,844,319	100.00	0	0.00
	(v) 重選曹福順先生為非執行董事	4,370,844,319	100.00	0	0.00
	(vi) 重選陳炳煥先生為獨立非執行董事	4,370,844,319	100.00	0	0.00
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	4,370,844,319	100.00	0	0.00
3.	續聘香港立信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	4,340,844,319	99.31	30,000,000	0.69
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不多於本公司於本決議案日期之已發行股本 20% 之新增股份	4,337,174,319	99.23	33,670,000	0.77
5.	授予本公司董事一般授權以購回不多於本公司於決議案日期之已發行股本 10% 之股份	4,370,844,319	100.00	0	0.00
6.	加入不得高於本公司所購回股份的金額，藉以擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之新增股份	4,337,174,319	99.23	33,670,000	0.77

備註：

1. 已發行及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決議案的股份總數：11,912,880,000 股。
2. 根據聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.47A 條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：無。
3. 概無股東於該通函內表明於股東週年大會上投票反對任何決議案的意向。
4. 概無股東須根據創業板上市規定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  
戴昱敏  
執行董事

香港，二零一四年十月二十七日

於本公告日期，執行董事為戴昱敏先生及王玉榮女士；非執行董事為黃世雄先生、鄧紹平教授、曹福順先生、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、彭中輝先生及陳炳煥先生（銀紫荊星章、太平紳士）。

本公告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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致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」一頁及於本公司之網站 [www.bmregeneration.com](http://www.bmregeneration.com) 內登載。