

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)

**於二零一五年一月三十日舉行的
股東特別大會之投票結果**

董事會宣佈，股東特別大會通告所載之特別決議案已於二零一五年一月三十日舉行之股東特別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」)日期為二零一五年一月六日有關建議更改公司名稱之通函(「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，於二零一五年一月三十日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東以投票方式表決，且 100% 投票贊成該決議案，故該特別決議案獲得通過。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特別大會投票事宜的監票員。

於股東特別大會之日，賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對該決議案之普通股股份總數為 11,912,880,000 股。於股東特別大會上提呈的該決議案之投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
動議 待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，將本公司名稱由「China Bio-Med Regeneration Technology Limited 中國生物醫學再生科技有限公司」更改為「China Regenerative Medicine International Limited 中國再生醫學國際有限公司」，並授權本公司董事按彼等認為就使更改公司名稱生效而言屬必要或權宜者，作出一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。	3,145,409,319	100.00	0	0.00

備註：

1. 已發行及賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數：11,912,880,000 股。
2. 根據創業板上市規則第 17.47A 條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成該決議案的股份總數：無。
3. 概無股東於該通函內表明於股東特別大會上投票反對該決議案的意向。
4. 概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

更改公司名稱將自本公司新名稱加入由開曼群島公司註冊處保管的名冊之當日起生效。本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。

本公司將於適當時候另行刊發公告，知會股東有關更改公司名稱之生效日期、本公司股份於聯交所買賣之新股份簡稱以及本公司網址之變更。

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，二零一五年一月三十日

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 之「最新公司公告」一頁及於本公司之網站 www.bmregeneration.com 內登載。