

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 Regenerative Medicine International Limited

中國再生醫學國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

**於二零一七年七月十七日舉行的
股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於二零一七年七月十七日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月二十六日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為二零一七年六月二十六日的通函(「該通函」)。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有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於二零一七年七月十七日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為17,585,790,000股。誠如該通函所載，陳先生及其聯繫人根據創業板上市規則第23.03(4)條規定須於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，陳先生及其聯繫人並無持有任何股份，亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上述者外，並無限制任何股東出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案或放棄投票。因此，於股東特別大會日期，共有17,585,790,000股股份(相當於本公司的全部已發行股本)賦予獨立股東權力出席股東特別大會並於會上就決議案投票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
「動議批准向陳春國先生(「陳先生」)授出購股權(「購股權」)，以按本公司於二零一七年六月二十六日刊發之通函所載條款，根據本公司於二零一一年九月十四日採納之購股權計劃，按每股0.3025港元的行使價認購最多合共500,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股股份(「股份」)，並授權本公司董事為全面落實向陳先生授出購股權及於陳先生行使購股權時發行股份，而採取一切必要、適宜或權宜的行動及為此簽立一切必要、適宜或權宜的文件。」	3,492,518,536 (95.2620%)	173,704,803 (4.7380%)

由於決議案獲超過50%之票數贊成，因此上述決議案已獲正式通過為本公司之一項普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

承董事會命
中國再生醫學國際有限公司
執行董事
黃世雄

香港，二零一七年七月十七日

於本公告日期，執行董事為黃世雄先生、邵政康先生及陳春國先生；非執行董事為崔占峰教授、葉雷博士、熊澄宇教授及王輝先生；及獨立非執行董事為呂天能先生、彭中輝先生、陳炳煥先生（銀紫荊星章、太平紳士）及黃耀傑先生。

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，且並無遺漏任何其他事項，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.crmi.hk 內登載。