

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，並明確表示概不就因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)

於二零一九年六月十八日舉行的 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決議案已於二零一九年六月十八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。

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年五月十六日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案(「該等決議案」)已於二零一九年六月十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過，每項該等決議案均有超過50%投票贊成。

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點票事宜的監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份為879,289,500股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股份賦予本公司持有人權利出席股東週年大會，而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成該等決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上須放棄投票及概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對該等決議案。

於股東週年大會上提呈的所有該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	(概約%)	股份數目	(概約%)
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	262,954,925	99.4121%	1,555,000	0.5879%
2.	(a) (i) 重選葉雷博士為執行董事	262,951,425	99.4108%	1,558,500	0.5892%
	(ii) 重選黃耀傑先生為獨立非執行董事	262,954,925	99.4121%	1,555,000	0.5879%
	(iii) 重選王學軍先生為執行董事	262,954,925	99.4121%	1,555,000	0.5879%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	262,954,925	99.4121%	1,555,000	0.5879%
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	262,954,925	99.4121%	1,555,000	0.5879%
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股份總數20%之新增股份	262,914,765	99.3969%	1,595,160	0.6031%
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股份總數10%之股份	262,954,925	99.4121%	1,555,000	0.5879%
6.	加入不超過本公司所購回股份的總數，藉以擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理本公司新增股份	262,914,765	99.3969%	1,595,160	0.6031%

由於超過50%之票數贊成該等決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國再生醫學國際有限公司
執行董事兼行政總裁
王學軍

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，執行董事為葉雷博士(主席)及王學軍先生(行政總裁)；及獨立非執行董事為陳炳煥先生(銀紫荊星章、太平紳士)、黃耀傑先生及方俊博士。

本公告的資料乃遵照GEM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GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及於本公司之網站www.crimi.hk內登載。