

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)

### 獨立非執行董事辭任

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於黃耀傑先生(「黃先生」)擬投入更多時間及精力於他個人的其他業務，彼將辭任獨立非執行董事，自二零一九年八月二十一日起生效。於黃先生辭任後，黃先生將不再為董事會審核委員會主席及成員以及董事會薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

黃先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於黃先生辭任後，董事會將(i)僅擁有一(1)名獨立非執行董事，導致獨立非執行董事的人數低於聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條所規定最低人數；及(b)僅擁有一(1)名審核委員會成員，導致審核委員會成員人數低於GEM上市規則第5.28條所規定最低人數。此外，本公司將無法滿足(a) GEM上市規則第5.05(2)條所載規定，原因是審核委員會主席將空缺及審核委員會將不再包括至少一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事；及(b) GEM上市規則第5.34條所載規定，原因是薪酬委員會將不再由大多數獨立非執行董事組成。本公司正在物色合適候選人以根據GEM上市規則第5.06、第5.33及第5.36條在可行情況下盡快及於任何情況下於相關時限內填補空缺。本公司將適時另行刊發公告。

董事會謹藉此機會對黃先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國再生醫學國際有限公司  
主席兼執行董事  
葉雷

香港，二零一九年八月十九日

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)；非執行董事為張斌博士及獨立非執行董事為黃耀傑先生及方俊博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，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「最新上市公司資料」一頁及於本公司之網站www.crimi.hk內登載。