

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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月十四日起，楊澄女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會及提名委員會各自成員。

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一九年十月十四日起，楊澄女士(「楊女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及成員、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自成員。

楊女士之履歷詳情及其他資料載列如下：

楊女士，48歲，自一九九九年為北京註冊會計師協會會員，並為中華人民共和國註冊會計師。自二零一四年八月起，楊女士擔任上會會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所管理合夥人。二零零五年九月至二零一一年九月，楊女士為北京九州昊天會計師事務所有限責任公司股東、董事長及主任會計師。楊女士於二零一零年十二月獲得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。

於二零一九年十月十四日，楊女士已與本公司訂立委任函，為期兩年，據此，楊女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，此後須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席退任並膺選連任。楊女士有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃由楊女士與本公司經參考彼等之職責及責任後公平磋商釐定。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，楊女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無任何其他重大任命及專業資格，及於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。楊女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且彼等並無擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露之本公司股份或相關股份之任何權益。

除所披露者外，於本公告日期，概無其他有關楊女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任楊女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎楊女士於本公司履新。

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，二零一九年十月十四日

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方俊博士、王丹娟女士及楊澄女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司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。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及於本公司網站www.crimi.hk內刊登。