

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)

非執行董事之變更

董事會宣佈，自二零一九年十一月十五日起，

- (1) 張斌博士已辭任非執行董事；及
- (2) 吳偉良先生已獲委任為非執行董事。

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為投入更多時間及精力於其個人業務，張斌博士(「張博士」)已辭任非執行董事，自二零一九年十一月十五日起生效。

張博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

於張博士辭任後，吳偉良先生(「吳先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一九年十一月十五日起生效。

吳先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

吳先生，57歲，於二零零九年七月獲得中國人民解放軍南京政治學院學士學位，並於二零一七年七月獲得上海交通大學高級金融學院高級管理人員工商管理碩士學位。自二零一八年九月起，吳先生已開始攻讀長江商學院開設的高級管理人員工商管理碩士課程。

吳先生於二零零零年一月至二零零四年三月擔任江蘇恆德機械有限公司的總經理。自二零零四年三月起，吳先生擔任金新控股集團有限公司的主席。自二零一六年十二月起，吳先生擔任江南農村商業銀行股份有限公司的董事。

吳先生曾擔任常州市人大代表。吳先生為常州市天寧區房地產商會會長。

吳先生已與本公司訂立委任書，自二零一九年十一月十五日起為期兩年，並須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。吳先生可獲每年360,000港元之薪酬。吳先生之薪酬待遇乃參照其職責、責任以及本公司之薪酬政策及現行市況釐定並將由董事會每年審閱。

於本公告日期，吳先生與任何董事、高級管理層、主要股東及控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係，且彼於本公司股份中並無擁有或被視作擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

除上文所披露者外，(i)吳先生於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職務或有其他重大任命及專業資格；(ii)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條的任何規定予以披露；及(iii)亦無有關彼獲委任為非執行董事之任何其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對張博士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎吳先生於本公司履新。

承董事會命
中國再生醫學國際有限公司
主席
王闖

香港，二零一九年十一月十五日

於本公告日期，執行董事為王闖先生(主席)及王學軍先生(行政總裁)；非執行董事為葉雷博士及吳偉良先生；以及獨立非執行董事為方俊博士、王丹娟女士及楊滢女士。

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「最新上市公司公告」一頁及於本公司之網站www.crimi.hk內登載。