

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通告內容概不負責，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通告全部或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)

股東特別大會通告

茲通告中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月七日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3006-10室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認熊千根先生(作為買方)、中國再生醫學有限公司(作為賣方)與 ZhongHua Finance GP Ltd.(作為ZhongHua Finance Acquisition Fund I, L.P.的普通合夥人)於二零二零年二月二十一日就本公司的非常重大出售事項而訂立的轉讓契據(「進一步轉讓契據」，註有「A」字樣的副本已提交予股東特別大會，及經股東特別大會主席簡簽以供識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司於彼認為令進一步轉讓契據生效或與之有關而言屬必要、適當、適宜或合宜時進行所有有關行為及事宜以及簽署所有有關文件。」

承董事會命
中國再生醫學國際有限公司
王闖
主席兼執行董事

香港，二零二零年四月二十日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈
30樓3006-10室

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委派一名(或倘持有兩股或以上股份，則委派一名或多名)人士代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名人士均可於會上親身或委派代表就股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟若多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席大會之人士僅於本公司股東名冊就股份排名首位者方有權就此投票。
3. 代表委任表格按照指示填妥妥當後，須連同已加簽之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 為釐定本公司股東出席大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於二零二零年四月二十九日(星期三)下午四時正前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。
6. 倘於大會日期上午八時正後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或發生「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(網址為www.crmi.hk)及聯交所GEM的網站(網址為www.hkgem.com.hk)刊登公佈，以通知其股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為王闖先生(主席)及王學軍先生(行政總裁)；非執行董事為吳偉良先生及曾浩賢先生；以及獨立非執行董事為方俊博士、霍春玉女士及楊滢女士。