

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，並明確表示概不就因本通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)

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」)謹訂於二零二零年九月二十九日(星期二)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本公司決議案(無論是否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 追認、確認及批准由本公司直接全資附屬公司中國生物醫學再生科技有限公司(作為賣方)(「賣方」)與奧斯寶化妝品國際有限公司(作為買方)(「買方」)於二零二零年八月十一日就(其中包括)按總代價35,000,000港元買賣(i)中國再生醫學組織工程有限公司及(ii)中國再生醫院投資管理有限公司之全部已發行股本訂立之有條件買賣協議(「出售協議」，詳情披露於本公司日期為二零二零年九月十二日之通函(「通函」)內)(註有「A」字樣的出售協議副本已提交予大會，及經大會主席(「主席」)簡簽以供識別)及據此擬進行之交易；及

- (b) 一般及無條件授權本公司任何董事(「董事」)作出所有相關行動及事宜、為及代表本公司親手簽署及簽立所有相關文件(或倘以印章簽立文件，則與另一名董事、獲董事會正式授權之代表或本公司秘書共同進行)，並採取其全權酌情認為就使出售協議及據此擬進行之交易生效或有關之事宜屬必要、合適、適宜或權宜之相關步驟。」

承董事會命
中國再生醫學國際有限公司
王闖
主席、行政總裁兼執行董事

香港，二零二零年九月十二日

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

香港主要營業地點：
香港
九龍尖沙咀
彌敦道132號
美麗華大廈
2310-2318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簽妥當後，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並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於二零二零年九月二十三日(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. 倘於大會日期上午十一時三十分後任何時間香港八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或超強颱風導致極端情況生效，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(網址為 www.crimi.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。
7. 鑒於冠狀病毒(「COVID-19」)持續爆發，且為符合保障股東及其他將出席大會人士的健康的最佳利益，本公司將實行特別預防措施，有關詳情如下：
 - (i) 所有與會者於出席大會期間須全程佩戴自備的外科口罩；
 - (ii) 所有與會者須於進場前使用消毒洗手啫喱及接受強制體溫檢查，方可進入會場；
 - (iii) 將於會場內安排座位，以保持適當社交距離，而本公司將根據政府所公佈的最新規例限制出席大會的與會者人數；
 - (iv) 大會上將不會派發公司禮品或紀念品，亦不設茶點招待；及
 - (v) 倘任何與會者拒絕遵守上述任何措施，本公司保留拒絕該與會者進入會場的權利。

我們十分鼓勵股東委任本公司股東特別大會主席為其代表，以按照其指定投票指示進行投票，代替親身出席本公司股東特別大會。

視乎COVID-19疫情發展而定，本公司可能會實行進一步更改及預防措施，並可能會就有關措施(如適用)另行刊發公告。

於本通告日期，執行董事為王闖先生(主席兼行政總裁)及邱斌先生；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。