

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

自願性公告
轉換可換股債券

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月十日之公告(「該公告」)，內容有關發行本金總額為95,000,000港元的可換股債券。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司接獲部份持有人之換股通知，就本金額為90,724,000港元(約佔本公司於二零二零年十二月十日發行之可換股債券總額的95.5%)之可換股債券行使附帶之換股權。按每股換股股份換股價0.20港元，已於二零二零年十二月十四日發行合共453,620,000股換股股份予相關持有人。

對本公司股權架構之影響

本公司緊隨轉換及發行453,620,000換股股份前及後之股權架構如下：

股東	於本公告日期		緊隨於本公告日期	
	發行453,620,000換股股份前 股份數目	概約百分比	發行453,620,000換股股份後 股份數目	概約百分比
主要股東				
全輝(附註1)	582,547,765	24.48%	582,547,765	20.56%
毛曉凱先生	<u>254,320,000</u>	<u>10.69%</u>	<u>254,320,000</u>	<u>8.98%</u>
小計	<u>836,867,765</u>	<u>35.17%</u>	<u>836,867,765</u>	<u>29.54%</u>
董事				
王闖先生(附註2)	272,640,000	11.46%	272,640,000	9.62%
吳偉良先生(附註3)	<u>22,620,000</u>	<u>0.95%</u>	<u>22,620,000</u>	<u>0.80%</u>
小計	<u>295,260,000</u>	<u>12.41%</u>	<u>295,260,000</u>	<u>10.42%</u>
公眾股東				
公眾股東	<u>1,247,161,735</u>	<u>52.42%</u>	<u>1,700,781,735</u>	<u>60.04%</u>
總計	<u>2,379,289,500</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,832,909,500</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 全輝由(i)邦強木業有限公司實益擁有40%及Honour Top Holdings Limited實益擁有20%，其中邦強木業有限公司由徐毅先生最終及全資擁有及Honour Top Holdings Limited由戴昱敏先生(「戴先生」)最終及全資擁有；及(ii)戴先生實益擁有40%。
2. 王闖先生(「王先生」)實益擁有272,640,000股股份。王先生為本公司執行董事、主席兼行政總裁。
3. 吳偉良先生(「吳先生」)實益擁有22,620,000股股份。吳先生為非執行董事。

承董事會命
中國再生醫學國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王闖

香港，二零二零年十二月十四日

於本公告日期，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、霍春玉女士及楊澄女士。

本公告的資料乃遵照GEM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「最新上市公司公告」一頁及於本公司之網站www.crimi.hk內登載。