

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)

- (1) 於二零二三年九月四日舉行的股東特別大會之投票結果；
- (2) 股份合併；
- (3) 調整未行使購股權之數目及行使價
及
- (4) 股本削減及股份分拆之最新資料

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有建議決議案已於二零二三年九月四日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

待GEM上市委員會批准合併股份上市及買賣後，合併股份將於二零二三年九月六日(星期三)上午九時正開始買賣。

因股份合併，本公司將調整尚未行使購股權之行使價及於行使尚未行使購股權時將予配發及發行之合併股份數目。

尚未行使購股權之調整將於二零二三年九月六日(星期三)生效。

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月十八日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為二零二三年八月十八日的通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委聘擔任股東特別大會上投票表決之監票員。

除王闖先生由於其他事務安排未能出席股東特別大會外，其餘董事均親自或以電子方式出席股東特別大會。

(1) 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有建議普通決議案及建議特別決議案已於二零二三年九月四日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,854,289,500股。

就第1項建議普通決議案及第2項建議特別決議案而言，並無股東須就該等決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項建議普通決議案及第2項建議特別決議案投票的股份總數為2,854,289,500股。

就該通函所載第3項建議普通決議案而言，認購人及其聯繫人(即於認購協議項下擬進行的交易中擁有權益)須於股東特別大會上放棄投票贊成有關認購協議及其項下擬進行交易的決議案，因此，彼等已於股東特別大會上就第3項建議普通決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，認購人合共持有550,520,000股股份。因此，於股東特別大會日期，共有2,303,769,500股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第3項普通決議案投票。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，概無股東須根據GEM上市規則就於股東特別大會上提呈的建議普通決議案及建議特別決議案放棄投票。概無任何股東於該通函中表示其擬於股東特別大會上就所提呈的決議案投反對票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案*		所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准股東特別大會通告所載的股份合併及其項下擬進行的交易。	792,525,018 (100.0%)	0 (0.0%)	792,525,018

特別決議案*		所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2.	批准股東特別大會通告所載的股本削減、股份分拆及其項下擬進行的交易。	792,525,018 (100.0%)	0 (0.0%)	792,525,018

普通決議案*		所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	批准認購協議、配發及發行認購股份及授出特別授權以配發及發行認購股份，及授權任何一名或多名董事採取就實施前述安排所必要之一切事宜。	241,860,018 (100.0%)	0 (0.0%)	241,860,018

* 上述決議案全文乃載於股東特別大會通告。

由於超過50%的投票贊成第1項及第3項建議普通決議案，因此該兩項建議普通決議案已獲股東／獨立股東正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%的投票贊成第2項建議特別決議案，因此第2項建議特別決議案已獲股東正式通過為本公司特別決議案。

(2) 股份合併

待GEM上市委員會批准合併股份上市及買賣後，合併股份將於二零二三年九月六日(星期三)上午九時正開始買賣。請參閱該通函內有關時間表及安排詳情(包括買賣安排、換領股票及因股份合併所帶來的碎股對盤服務)。股東請注意，待股份合併生效後，本公司股票顏色將由藍色轉為紫色。

(3) 調整未行使購股權的數目及行使價

於本公告日期，本公司擁有可賦予其持有人權利根據購股權計劃認購共計7,207,200股現有股份的尚未行使購股權。

由於股份合併及根據購股權計劃，於股份合併生效日期(即二零二三年九月六日(星期三))起，於行使尚未行使購股權時將發行的合併股份行使價及數目將調整如下：

授出日期	行使期	調整前		調整後	
		尚未行使 購股權獲悉數 行使後將予 配發及發行的 股份數目	每股行使價 (港元)	尚未行使 購股權獲悉數 行使後將予 配發及發行的 合併股份 數目	每股 合併股份 行使價 (港元)
二零一五年 九月十六日	二零一五年九月十六 日至二零二五年九月 十五日(包括首尾兩日)	3,302,000	9.00	330,200	90.0
二零一六年 九月九日	二零一六年九月九日至 二零二五年九月八日 (包括首尾兩日)	3,905,200	5.82	390,520	58.2

根據購股權計劃的條款及條件，上述有關未行使購股權的調整將於股份合併生效日期(即二零二三年九月六日(星期三))生效。除上述調整外，購股權計劃的所有其他條款及條件維持不變。由於股份合併，根據購股權計劃的計劃限額可發行的股份總數已根據購股權計劃的條款調整為720,720股合併股份。

本公司的獨立財務顧問已書面確認，對購股權的行使價及於行使尚未行使購股權時將發行的合併股份數目的調整符合(i)購股權計劃的條款及條件；(ii) GEM上市規則第23.03(13)條所載規定；及(iii)聯交所於二零二零年十一月六日刊發並於二零二三年一月一日更新的常問問題第072-2020號附件「補充指引：GEM上市規則第23.03(13)條及其附註」。

(4) 股本削減及股份分拆之最新資料

於特別決議案通過後，股本削減及股份分拆仍須待該通函「董事會函件—建議股本削減及股份分拆—股本削減及股份分拆的條件」一段所載的若干條件達成後，方可作實。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東股本削減及股份分拆的生效日期。

承董事會命
中國再生醫學國際有限公司
公司秘書
丘煥法

香港，二零二三年九月四日

於本公告日期，執行董事為王闖先生(主席兼行政總裁)；非執行董事為曾浩賢先生；以及獨立非執行董事為霍春玉女士、劉明博士及梁文輝先生。

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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將於本公司之網站www.crmi.hk內登載。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。