

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

補充公告 須予披露交易 認購目標公司增加之註冊資本

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月二十九日的公告以及本公司日期為二零二四年一月十五日的補充公告(統稱「該等公告」)，內容有關中再生健康對目標公司的注資。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會有意向股東及潛在投資者提供以下與注資有關的其他資料：

代價基準

目標公司計劃實施銷售計劃，通過該計劃在中國上海市及江蘇省銷售大健康產品(包括其自有品牌及其他知名品牌)。目標公司一直在尋找投資者以獲得新的資金，旨在推進上述銷售計劃。目標公司對提高銷售業績充滿信心，惟前提為獲得新的投資以擴大產能、開發新銷售渠道及進一步研發大健康產品。

資本預算乃為支持該等計劃的推進而制定，並與注資的擬定用途直接對應，具體金額為人民幣10,250,000元(相當於約11,172,500港元)。於此情況下，該金額與代價一致。完成後，中再生健康將持有目標公司約33.3%的經擴大股權，並將成為注資的獨家出資人。該筆注資專門用於為資本預算中概述的資金的預期用途提供全額資金。

注資的擬定用途包括分配：

- (i) 注資的25%用於加大現有產品線的產能；
- (ii) 注資的25%用於推進大健康產品的研發；
- (iii) 注資的30%用作流動資金；
- (iv) 注資的10%用於營運開支；及
- (v) 注資的10%用於或有事項儲備金。

除第(v)項預計將於二零二四年至二零二六年期間保留外，各項預計將於二零二四年動用。第(i)項預計將用於購買用於生產目的的新設施及安裝用於生產目的的新設備，及第(ii)項預計將用於開發新產品、改進現有產品以及用於實驗室及測試成本。第(i)及(ii)項預計將歸類為資本開支。第(iii)項預計將為貿易應收款項、存貨及其他流動資產提供資金。

資本預算的基礎乃根據上述注資的預期用途制定，並通過對目標公司的業務前景及預測的評估加以證實。完成後，其將成為本公司的聯營公司，預計其聲譽將得到提升，有望提高其營銷效果並實現強勁的銷售。此外，本公司相信其現有的多元化銷售網絡將在促進大健康產品業務的增長方面發揮關鍵作用。預計此將造就新的銷售商機，並為目標公司提供直接的銷售渠道。考慮到資本預算的合理性，以及預期的協同效應，本公司認為釐定資本預算的基礎條款屬公平合理。

代價乃經公平磋商後釐定，並參考業務前景及若干財務指標的預測，包括但不限於(i)首五年期間內的收入增長率為80%；(ii)長期增長率為3%；及(iii)純利率約為10.3%。目標公司的預測及完成後33.3%的股權分成已產生正的淨現值，同時符合本集團所需的內部回報率(「IRR」)。本集團所需的IRR釐定為15%，為本公司於此項目的預期回報。

經考慮上述原因及裨益後，董事會認為代價屬公平合理。

有關買賣股份的風險警示

由於完成須待增資及認購協議所載的先決條件獲達成及／或獲豁免(如適用)後，方可作實，故注資可能會或可能不會得以完成。因此股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司將根據GEM上市規則(如適用)的規定，適時就上述交易的情況另行發佈公告。

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，二零二四年二月二日

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。

僅就本公告而言及僅作說明用途，人民幣與港元的兌換按人民幣1.00元兌1.09港元的大致匯率計算。概不表示任何港元或人民幣金額可能已或可按上述匯率或任何其他匯率兌換。

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。

本公告之英文版及中文版如有任何歧義，概以英文版為準。