

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)

公司秘書及授權代表變動

公司秘書及授權代表辭任

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈丘煥法先生(「丘先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)職務及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年七月二日起生效。

丘先生已經確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對丘先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以真誠謝意。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣布，黃寶田先生(「黃先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二四年七月二日起生效。

黃先生，47歲，現為本公司首席財務官。彼為合資格會計師，香港會計師公會會員，英國特許公認會計師公會資深會員、特許秘書、特許管治專業人員及香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）及英國特許公司治理公會各自的會員。黃先生自香港浸會大學獲企業管治與合規理學碩士學位。黃先生於二零二一年三月一日至二零二二年八月二十六日期間為匯銀控股集團有限公司（一家於二零二二年八月十九日前在主板上市的公司，股份代號：1178）擔任首席財務官及公司秘書。彼亦於華業金控財務有限公司（金山能源集團有限公司（一間於主板上市的公司，股份代號：663）的全資附屬公司）持有香港法例第163章放債人條例項下的放債人牌照，並在多間私人公司擔任董事職務。

於本公告日期，黃先生符合GEM上市規則第5.14條出任公司秘書的資格規定。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

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，二零二四年七月二日

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。

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.crimi.hk內登載。