

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GEM上市規則項下法定代表及

公司條例項下法定代表變動；

委任財務總監

中國再生醫學國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈李柏聰先生（「李先生」）已辭任及將不再為本公司擔任公司秘書，香港聯合交易所有限公司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及根據公司條例（香港法例第622章）第16部及GEM上市規則第24.05(2)條代表本公司在香港接收法律程序文件與通知之授權代表，自二零二一年九月一日起生效。

李先生已經確認，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香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

董事會欣然宣佈李明鋒先生已獲委任為本公司之公司秘書、GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表，根據公司條例（香港法例第622章）第16部及GEM上市規則第24.05(2)條代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表及本公司之財務總監，自二零二一年九月一日起生效。

李明鋒先生為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，並為香港公司治理公會會士。李明鋒先生擁有香港理工大學頒發之公司管治碩士學位及愛丁堡納皮爾大學頒發之會計學學士學位。李明鋒先生透過在國際會計師行如香港立信德豪任職，並曾於從事航空業的私人公司擔任財務總監，於審計、稅務、會計及財務管理方面累積豐富經驗。

董事會謹此熱烈歡迎李明鋒先生加入本公司。

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，二零二一年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為王闖先生（主席及行政總裁）；非執行董事為曾浩賢先生；以及獨立非執行董事為方俊博士、霍春玉女士及楊滢女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，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。