

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。



**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)

## 於二零二二年六月二十九日舉行的 股東週年大會的投票結果

茲提述中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月六日的股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的結果

董事會宣布，股東在二零二二年六月二十九日(星期三)舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過了該通告列出的所有擬議決議案(「該等決議案」)。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司被委任為股東週年大會點票事宜的監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份為2,854,289,500股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成該等決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上須就該等決議案放棄投票。概無任何股東於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會主席兼非執行董事曾浩賢先生及獨立非執行董事梁文輝先生親自出席股東週年大會。主席、行政總裁兼執行董事王闖先生、獨立非執行董事霍春玉女士及獨立非執行董事劉明博士因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

所有該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) (i) 重選曾浩賢先生為非執行董事	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選劉明博士為獨立非執行董事	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選梁文輝先生為獨立非執行董事	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘長盈(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股份總數20%之新增股份	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股份總數10%之股份	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份總數的新增股份	516,104,839 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 股東週年大會上提呈的該等決議案全文載於該通告。
2. 票數及有表決權股份的百分比是根據親自或由委任代表在股東週年大會上投票的股東所持已發行股份總數計算的。

由於超過50%的投票贊成該等決議案，因此該等決議案已正式獲得通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國再生醫學國際有限公司  
主席，行政總裁及執行董事  
王闖

香港，二零二二年六月二十九日

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劉明博士、霍春玉女士及梁文輝先生。

本公告的資料乃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。