

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)

更換核數師

本公告乃由中國再生醫學國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第17.50(4)條作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，於二零二五年一月六日，中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)向董事會遞交辭呈函，辭任本公司核數師一職，即時生效。於中正天恆辭呈函中表示經考慮到其就審計項目相關之專業風險及審計費用水平而辭任。董事會決議接納中正天恆辭任本公司核數師，以聘請另一名核數師完成截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的審核(「年度審核」)。

中正天恆已書面確認，除上文所披露者外，並無其他有關其辭任本公司核數師的事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，除上文所披露者外，中正天恆與本公司之間並無意見分歧，亦無其他有關中正天恆辭任本公司核數師的事宜須提請股東垂注。本公司並不知悉任何影響審核程序或與本公司與中正天恆的關係有關的問題或事宜須提請股東垂注。

董事會進一步確認，於本公告日期，中正天恆尚未開始就本集團截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的財務報表進行任何審閱或審核工作。預期更換核數師將不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度審核及全年業績公佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對中正天恆於去年為本公司提供之專業及優質服務表示衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會的推薦建議下，金道連城會計師事務所有限公司(「**金道連城**」)自二零二五年一月六日起獲委任為本公司新任核數師，以填補中正天恆辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)金道連城的審核建議；(ii)其為聯交所上市公司處理審核工作的經驗、其行業知識、技術能力、專業知識及表現能力；(iii)其資源分配、質素及能力，包括人力及時間分配；(iv)其獨立性及客觀性；(v)其審核費用；(vi)會計及財務匯報局(「**會財局**」)發佈的《審核委員會有效運作指引甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局發佈的《更換核數師的指導說明》。

根據上文所述，審核委員會已評定並認為金道連城屬獨立、符合資格且適合擔任本公司核數師，並向董事會建議委任金道連城為本公司核數師。董事會及審核委員會認為，委任金道連城為本公司核數師將提升本公司年度審核的成本效益，同時維持審核質量，因此符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎金道連城獲委任為本公司核數師。

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，二零二五年一月六日

於本公告日期，執行董事為王闖先生(主席兼行政總裁)；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。