

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)

- (1) 首席財務官、公司秘書及授權代表辭任；
- (2) 委任非執行董事；
- (3) 委任首席財務官；及
- (4) 未遵守GEM上市規則

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈黃寶田先生(「黃先生」)因其他個人事務已辭任及將不再為本公司的首席財務官、公司秘書及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、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，自二零二五年四月二十五日起生效。黃先生已經確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無事宜須就其辭任提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會就黃先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯謝意。

董事會欣然宣佈，自二零二五年四月二十五日起：

- (a) 雒敏女士(「雒女士」)將獲委任為本公司非執行董事；及
- (b) 嚴仕斌先生(「嚴先生」)將獲委任為本公司首席財務官。

## 委任非執行董事

雒女士，46歲，自二零二四年十一月起獲委任為南京醫科大學醫政學院(「醫政學院」)教授及醫藥經濟與管理系(「醫藥經濟與管理系」)副主任。此前，雒女士於二零一四年八月至二零二四年十月期間擔任醫政學院副教授、歷任醫藥貿易教研室主任及醫藥經濟與管理系副主任，二零零七年八月至二零一四年七月期間擔任醫政學院講師，二零零四年七月至二零零七年七月期間擔任醫政學院助教。

雒女士於二零零一年自南京審計大學(前稱南京審計學院)財政學系稅務專業畢業並獲得經濟學學士學位，於二零零四年自南京大學金融學專業畢業並獲得經濟學碩士學位，並於二零一二年自南京大學會計學專業畢業並獲得管理學博士學位。彼亦自二零零五年為中國註冊會計師協會的非執業會員，並自二零零三年起獲委任為江蘇省衛生經濟學會第十屆理事會理事。

雒女士已與本公司訂立委任函，擔任本公司非執行董事，初步任期為一(1)年，自二零二五年四月二十五日起生效，除非任何一方發出至少一(1)個月的書面通知予以終止。有關委任須根據本公司組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法律及法規輪值退任、重選、罷免、休假或終止有關職務。

根據委任書，雒女士有權收取董事袍金每月10,000港元，乃由董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考彼の資歷、經驗、角色及所承擔的責任水平以及現行市況後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，雒女士(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他重大委任及專業資格或董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任雒女士的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

## 委任首席財務官

嚴先生，49歲，彼在財務方面擁有豐富的經驗。彼於二零零零年畢業於中南財經政法大學，主修金融學(投資方向)，並取得經濟學學士學位。彼曾經擔任以下職位：二零二四年十一月至二零二五年四月期間擔任四川健中康華醫院管理有限公司財務總監，二零二二年四月至二零二四年十月期間擔任北京愛啟航網絡科技有限公司首席財務官，二零二一年一月至二零二二年三月期間擔任北京啟航龍圖教育科技有限公司首席財務官，二零一六年五月至二零二零年十二月期間擔任華泰汽車集團有限公司財務副總裁及二零一三年八月至二零一六年四月期間擔任漢能新材料科技有限公司首席財務官。

彼亦自二零零三年十一月一日起獲認可為內部核數師協會的註冊內部核數師，並自二零一四年十二月九日起為中國註冊會計師協會的非執業會員，及二零二五年一月一日起為香港會計師公會的國際會員。

## 未遵守GEM上市規則

於黃先生辭任公司秘書及授權代表後，本公司將無公司秘書，且將無法符合GEM上市規則第5.14條的規定及GEM上市規則第5.24條項下每名上市發行人須委任兩名授權代表的規定。有見及此，本公司已根據GEM上市規則的規定，在切實可行情況下盡快物色合適人選填補公司秘書及授權代表的空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則第5.14及5.24條。本公司將於適當時候作出進一步公告。

董事會謹此熱烈歡迎雒女士及嚴先生加入本公司。

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，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為王闖先生(主席兼行政總裁)；非執行董事為雒敏女士；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GEM網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁及於本公司之網站[www.crimi.hk](http://www.crimi.hk)內登載。

\* 僅供識別