

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)

**董事名單及其角式與職能**

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

王闖先生

**非執行董事：**

雒敏女士

**獨立非執行董事：**

霍春玉女士

周旭東先生

梁文輝先生

董事會已設立三個委員會，彼等所擔任的職位載列如下：

**審核委員會：**

梁文輝先生(主席)

周旭東先生

霍春玉女士

**提名委員會：**

周旭東先生(主席)

梁文輝先生

霍春玉女士

薪酬委員會：  
周旭東先生(主席)  
梁文輝先生  
霍春玉女士

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，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為王闖先生(主席兼行政總裁)；非執行董事為維敏女士；以及獨立非執行董事為霍春玉女士、周旭東先生及梁文輝先生。

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最少一連七日保留於聯交所網站[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。