

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)

### 須予披露交易 有關百奧生物科技有限公司實驗室資產之 合作協議

#### 交易

於二零一九年八月二十一日，本公司全資附屬公司百奧與Miskawaan訂立協議，據此，百奧作為實驗室資產的唯一合法及實益擁有人同意不附帶任何產權負擔地將實驗室資產租賃予Miskawaan，代價為每年租金1港元、Miskawaan於完成時向百奧授出行使價為30,000,000港元的認沽期權及於流通性事件中可轉換為Miskawaan的股份或將由Miskawaan向百奧以現金方式支付NSH。百奧亦同意於完成時向Miskawaan授出行使價為30,000,000港元的認購期權。Miskawaan同意於二零一九年八月一日至最後截止日期期間每月就租賃物業向百奧支付700,000港元。

#### GEM上市規則之涵義

由於(i)租賃實驗室資產及物業；(ii)授出認購期權；(iii)Miskawaan向百奧授出NSH的總金額涉及之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故前述該等交易構成本公司須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下之公佈及公告規定。



標的： 本公司全資附屬公司百奧(作為實驗室資產的唯一合法及實益擁有人)同意不附帶任何產權負擔地將實驗室資產租賃予Miskawaan，代價為每年租金1港元、Miskawaan於完成時向百奧授出的行使價為30,000,000港元的認沽期權及於流通性事件中可轉換為Miskawaan的股份或將由Miskawaan向以現金方式支付NSH。百奧亦同意於完成時向Miskawaan授出行使價為30,000,000港元的認購期權。Miskawaan同意於二零一九年八月一日至最後截止日期期間每月就租賃物業向百奧支付700,000港元。

代價： 交易代價的總價值為：

- (a) 每年租金1港元；
- (b) 認沽期權的行使價30,000,000港元；
- (c) NSH，於協議日期價值1港元；及
- (d) 自二零一九年八月一日起至最後截止日期每月物業租金700,000港元。

支付代價： Miskawaan將向百奧支付，而百奧將自Miskawaan收取：

- (a) 每年租金1港元；
- (b) 倘Miskawaan行使認購期權，於流通性事件發生後6個月期間，認購期權的行使價30,000,000港元；及
- (c) 自二零一九年八月一日至最後截止日期期間每月700,000港元，惟完成前二零一九年八月的首次付款且有關期間少於一個月時按比例付款除外。

完成時，百奧將自 Miskawaan 收到由 Miskawaan 正式簽署授出 NSH 的函件。NSH 在任何情況下均不能轉讓或轉移予任何第三方。已根據 Miskawaan 其他股東或任何其他投資者對 Miskawaan 股本的投資進行調整(向上或向下)的 NSH 應僅在發生流通性事件時由 Miskawaan 選擇轉換為 Miskawaan 的股份，於此種情況下經調整的 NSH 的價值應釐定如下：

- (a) 就首次公開發售而言，Miskawaan 的市值乘以經調整 NSH 百分比；及
- (b) 就出售 Miskawaan 而言，為代價乘以經調整 NSH 百分比；而為免生疑問，該出售的代價指計及該出售可能適用的所有調整後的最終代價。

經調整 NSH 可轉換為：

- (a) 基於經調整 NSH 之價值的即時可供使用資金裡的現金；
- (b) 就首次公開發售而言，Miskawaan 於首次公開發售時發行的股份，將予發行的股份數目應按經調整 NSH 的價值除以 Miskawaan 的首次公開發售價格計算，向下約整至最接近之買賣單位數目；或
- (c) 由 Miskawaan 全權酌情，(a) 及 (b) 的組合；

惟轉換的總價值不得超過 420,000,000 港元，且不得低於 120,000,000 港元。

條件：

協議須待完成前及完成時的所屬條件獲達成後方可作實。

須於完成前(於簽訂協議後3個營業日內作實)達成以下條件：

- (a) 百奧應向Miskawaan交付：
- (i) 與物業業主就提早終止物業租賃的已簽字申請書的副本，連同鎖匙及所有其他能進入物業所需的物件；及
  - (ii) 訪問及管理位於實驗室或位於其他地方的與該實驗室及實驗室資產的運作相關或具輔助作用的信息系統所需的所有當前用戶名及密碼的清單。
- (b) Miskawaan將就二零一九年八月一日至二零一九年八月三十一日期間的物業租賃以劃線支票向百奧支付700,000港元。

完成將於以下所有條件達成後的下一個營業日作實：

- (a) 百奧於香港法律下的合法真實身份；
- (b) 百奧已促使僱員與Miskawaan訂立新的僱傭協議，條款與該等僱員與百奧就現行僱傭所簽訂者的條款大致相同，而僱傭開始日期為完成日期；
- (c) 終止有關物業的現行租約及百奧已促使物業業主與Miskawaan(或Miskawaan指定的其他實體)以Miskawaan可接收的租賃條款就物業訂立期限不少於3年的新租約；
- (d) 概無任何具司法管轄權的法院、仲裁庭或公斷人或任何政府當局提出試圖禁止、限制、施加條件或限制或以其他方式質疑協議項下擬進行的任何交易的訴訟；

- (e) 所有百奧聲明及保證於所有重大方面屬真實及正確，並且在任何重大方面不具誤導性，且百奧已遵守協議項下的所有契諾；及
- (f) 業務轉讓(債權人保障)條例項下的轉讓通知已刊登於憲報及報章並已於業務轉讓日期完成。

完成須待上述各條件於最後截止日期或之前達成後方可作實。概無條件可由百奧或Miskawaan豁免(除條件(e)可由Miskawaan豁免外)。

於完成前之後但直至完成，Miskawaan將繼續就租賃物業每月向百奧支付700,000港元，直至百奧與物業業主之間的租約終止或Miskawaan與物業業主之間的租約開始(以較早者為準)。倘完成未於最後截止日期或之前或Miskawaan與百奧協定的有關其他日期作實，Miskawaan作為押金支付予百奧的總金額應予以退還。

認購期權：

認購期權將於完成時授出：

- 百奧作為認購期權的授予人

期權屆滿

- 流通性事件後6個月

期權行使條件

- 發生流通性事件

期權行使價

- 30,000,000港元

#### 期權行使期

- 可由Miskawaan於流通性事件發生後6個月期間內隨時行使

鑒於認購期權的行使並非由本公司決定，故為遵守GEM上市規則，於授出認購期權時，認購期權將被視作猶如其已獲行使。

#### 認沽期權：

認沽期權將於完成時授出：

- Miskawaan作為認沽期權的授予人

#### 期權屆滿

- 流通性事件後6個月

#### 期權行使條件

- 發生流通性事件

#### 期權行使價

- 30,000,000港元

#### 期權行使期

- 可由百奧於流通性事件發生後6個月期間內隨時行使

由於認沽期權可由本公司於發生流通性事件時酌情行使，本公司將於其決定行使認沽期權時遵守GEM上市規則第19章項下的相關規定。

#### 完成後承諾：

百奧向Miskawaan承諾(其中包括)：

- 盡一切合理努力於交付實驗室資產後3年內或發生任何流通性事件時(以較遲者為準)就實驗室資產因其自身顯現的任何重大缺陷提供免費補救，否則經調整NSH價值將減少；

- 就協商可能由百奧分拆出售實驗室資產的計劃或倘無法取得GMP認證則由Miskawaan收購實驗室資產與Miskawaan展開合作；及
- 不得於完成後3年內招攬或誘使Miskawaan任何僱員解除僱傭，同時協議於協議終止後6個月的後續期間將仍具效力，否則百奧須向Miskawaan支付相當於索賠方應付相關員工一年的基本工資或年度酬金外加索賠方就替換該名員工所產生的招聘成本的款項。

Miskawaan向百奧承諾(其中包括)：

- 竭力為實現實驗室的GMP認證貢獻發展資金、知識產權及相關費用；及
- 負責應付實驗室資產及維護以及實驗室的持續運營有關的所有持續性費用。

終止：

倘發生以下終止事件，Miskawaan可通過向百奧發出書面通知終止協議：

- 違反任何百奧聲明及保證；
- 百奧未能於最後截止日期或之前完成交易；
- 違反百奧的完成後承諾；
- 接管或清算或已就接管或清算百奧所採取的任何步驟；就對百奧進行清盤的呈請或導致該呈請的其他理由；
- 出售或以其他方式設立所涉及百奧的股份或任何實驗室資產的任何產權負擔；及
- 百奧與Miskawaan協商達成的終止。

終止事件的後果： Miskawaan有權：

- 撤銷協議，且Miskawaan就協議產生的所有損失及費用應由百奧彌償；及
- 根據協議項下設置的留置權佔有或以其他方式出售或處置實驗室資產，以支付百奧應彌償的任何損失。

期權及所有NSH權利應立即終止。

### 3. 有關訂約方之資料

#### 有關本公司之資料

本公司主要從事生物醫學及保健產品及醫療技術之研發；提供生產及銷售組織工程產品及其相關服務；以及銷售及分銷醫療產品及設備。

#### 有關百奧之資料

本公司附屬公司百奧於香港物業經營本公司的中國幹細胞臨床應用中心及基因製備中心。其向國際生物技術企業、國際藥廠、臨床應用機構、細胞庫等提供符合國際與國內的細胞製備質量標準的工藝流程，以及臨床應用轉化的技術平台，以用於我們日後細胞療法的完善及發展。

#### 與實驗室資產相關的財務資料

於二零一九年六月三十日，實驗室資產的賬面淨值為約23.8百萬港元。

#### 有關更健康國際醫療集團有限公司之資料

更健康國際醫療集團有限公司(「MHG」)在香港(中國)及曼谷(泰國)的診所將領先的自然療法及再生療法與尖端診斷及分析相結合。MHG的專有技術由德國的Johannes Wessolly博士開創並開發30多年，並得到了著名神經外科教授Charlie Teo博士及澳大利亞著名的心臟病專家Ross Walker博士的認可。其最終使命乃積極影響十億人的健康及福祉。

## 有關 Miskawaan Biotech Limited (「Miskawaan」) 之資料

Miskawaan 將立即於香港開始建立 GMP (優良生產質量管理規範) 認證實驗室，該實驗室將專注於乾細胞技術及乾細胞相關藥物的研發 (「研發」)。此將包括 MHG 進一步研發自己專有的 Miskawaan 嵌入式乾細胞療法。MHG 管理層認為，建立 GMP 認證實驗室將大大加快 MHG 未來的若干計劃、產品及計劃的實施。該等舉措包括進一步研發 MHG 現有的專有癌症預防及治療療法，與其他德國教授就自己專有的癌症預防及治療療法進行合作研發，該等療法專門提供予 MHG，以及建立 MHG 專有輸液生產實驗室。

Miskawaan 乃 MHG 的全資附屬公司，於香港註冊成立的有限責任公司。

### 4. 進行交易之理由及裨益

本集團主要從事生物醫學及保健產品及醫療技術之研發；提供生產及銷售組織工程產品及其相關服務；以及銷售及分銷醫療產品及設備。

該項合作意在充分利用百奧的優質的設施和條件，引進歐美先進的細胞技術和產品，進而推進百奧 GMP 車間的申報和認證，加快先進細胞療法在香港的合法臨床應用治療，成為香港首批通過 GMP 認證的細胞製備中心和細胞治療產品，服務於香港、大陸及東南亞地區的廣大民眾。

董事因此認為，該協議的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 5. GEM上市規則之涵義

由於(i)租賃實驗室資產及物業；(ii)授出認購期權；(iii)Miskawaan向百奧授出NSH的總金額涉及之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故前述該等交易構成本公司項須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下之公佈及公告規定。

根據協議，向本公司授出認沽期權涉及的溢價(以及認沽期權將由本公司酌情行使)為零。因此，根據GEM上市規則第19.75條，由於全部計算的適用百分比率低於5%，向本公司授出認沽期權並無構成本公司須予披露交易，故獲豁免遵守申報、公告及股東批准規定。若認沽期權獲行使，交易根據GEM上市規則第19章可能構成須予公佈交易。本公司將會遵守上市規則第19章項下有關公佈、公告及股東批准規定。就此而言，本公司於必要時另行刊發公告。

## 6. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「協議」	指	百奧與Miskawaan訂立日期為二零一九年八月二十一日的合作協議；
「百奧」	指	百奧生物科技公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司；
「董事會」	指	本公司董事會；
「營業日」	指	香港的銀行開門辦理業務的日子，惟以下除外：  (i) 星期六或星期日；或  (ii) 上午九時正至下午五時正任何時間八號或以上颱風警告訊號或黑色暴雨警告訊號於香港生效的日子；

「認購期權」	指	百奧向Miskawaan授出的認購期權，自完成起生效，於發生流通性事件時以行使價30,000,000港元購買實驗室資產的權利(但並非責任)；
「本公司」	指	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，於二零零一年七月十八日在香港聯合交易所有限公司GEM上市(股份代號：8158)；
「完成」	指	百奧與Miskawaan履行協議條款5所載多項責任根據協議完成租賃實驗室資產；
「完成日期」	指	完成日期；
「合作」	指	Miskawaan與百奧根據協議的條款進行的合作；
「董事」	指	本公司董事；
「該等僱員」	指	自協議日期起60日內Miskawaan向百奧指定的有關實驗室僱員；
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「GMP認證」	指	生產質量管理規範認證；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「首次公開發售」	指	流通性事件第(i)項；
「實驗室」	指	位於物業的實驗室，於協議日期由百奧經營；

「實驗室資產」	指	協議附表1指明的所有實驗室資產；
「流通性事件」	指	(i) Miskawaan或其任何聯屬公司股份於聯交所上市及首次公開發售；或  (ii) Miskawaan所有權或控制權的50%變動；
「最後截止日期」	指	二零一九年十月三十一日(或百奧與Miskawaan可能書面協定的有關其他較後日期)；
「Miskawaan」	指	Miskawaan Biotech Limited，於香港註冊成立的有限公司，為更健康國際醫療集團有限公司的附屬公司；
「NSH」	指	Miskawaan已發行股本的15%，可不時調整；
「期權」	指	認購期權及認沽期權；
「物業」	指	香港沙田香港科學園三期15W棟7樓；
「完成前」	指	具有協議條款4.1賦予的涵義；
「認沽期權」	指	Miskawaan向百奧授出的認沽期權，自完成起生效，於發生流通性事件時以行使價30,000,000港元出售實驗室資產的權利(但並非責任)；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

- 「終止事件」 指 具有協議條款15.1賦予的涵義；及
- 「交易」 指 與(i)租賃實驗室資產及物業；(ii)就百奧實驗室資產授出期權；及(iii)Miskawaan向百奧授出NSH有關的協議。

承董事會命  
中國再生醫學國際有限公司  
主席兼執行董事  
葉雷

香港，二零一九年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為葉雷博士(主席)及王學軍先生(行政總裁)；非執行董事為張斌博士及獨立非執行董事為方俊博士。

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最少七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及於本公司之網站http://www.crimi.cn/html/index.php內登載。