

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)

**於二零二四年六月二十八日舉行的  
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」)日期為二零二四年六月五日的股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「該通函」)，其中載有股東週年大會通告(「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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共304,252,480股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的普通決議案及特別決議案(統稱「該等決議案」)投票之股份總數。所有股東於股東週年大會上就獲提呈的任何該等決議案投票概無限制。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獲提呈的該等決議案。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獲提呈的任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任其香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司為股東週年大會點票事宜的監票員。

股東週年大會上提呈的該等決議案的投票結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三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。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選曾浩賢先生為非執行董事。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁文輝先生為獨立非執行董事。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉明博士為獨立非執行董事。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置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。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
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。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處置相等於本公司購回股份總數之新增股份。	84,486,630 (100%)	0 (0%)
特別決議案 <sup>(附註)</sup>		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現行組織章程細則以及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程細則。	84,486,630 (100%)	0 (0%)

附註：上列決議案的描述僅屬概要。該等決議案的全文載於該通函及該通告。

董事會欣然宣佈，由於超過50%的投票贊成第1至第6項該等決議案，因此所有該等決議案已正式獲得通過為普通決議案，而由於超過75%的投票贊成第7項決議案，因此該決議案已正式獲得通過為特別決議案。

除梁文輝先生親身出席股東週年大會外，其餘所有董事因其他業務承擔無法出席股東週年大會。

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，二零二四年六月二十八日

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聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://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](http://www.crimi.hk)內登載。