

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)

**辭任(1)執行董事；及(2)非執行董事  
變更授權代表及監察主任**

**辭任執行董事、授權代表及監察主任**

中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，邱斌先生(「邱先生」)因決定集中時間及精力於彼的其他事務已辭任(i)執行董事；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據GEM上市規則第5.19條本公司之監察主任(「監察主任」)，自二零二零年十二月二十九日起生效。

邱先生確認，(i)彼與董事會並無任何意見分歧；(ii)亦無有關彼辭任事宜須敦請聯交所或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向邱先生在其任職執行董事、授權代表及監察主任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任授權代表及監察主任

邱先生辭任後，董事會進一步宣布，王闖先生，本公司董事會主席、行政總裁及執行董事，被任命為授權代表兼監察主任，自二零二零年十二月二十九日起生效。

## 辭任非執行董事

董事會另宣佈，為投入更多時間及精力於其個人業務，吳偉良先生（「吳先生」）已辭任為非執行董事，自二零二零年十二月二十九日起生效。

吳先生已確認，(i)彼與董事會並無任何意見分歧；(ii)亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會向吳先生在其任職非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
中國再生醫學國際有限公司  
主席、行政總裁及執行董事  
王闖

香港，二零二零年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為王闖先生（主席及行政總裁）；非執行董事為曾浩賢先生；以及獨立非執行董事為方俊博士、霍春玉女士及楊滢女士。

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.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁及於本公司之網站www.crimi.hk內登載。