

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)

獨立非執行董事變動
及
董事會委員會成員組成變動

董事會謹此宣佈，以下變動自二零二一年十二月三十日起生效：

- (1) 楊澄女士(「楊女士」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會成員；
- (2) 方俊博士(「方博士」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會成員；
- (3) 梁文輝先生(「梁先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各委員會成員；
- (4) 劉明博士(「劉博士」)獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會及薪酬委員會各委員會主席及審核委員會成員。

本公告乃由中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50條而作出。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於楊女士及方博士希望投放更多時間於彼等之其他業務，楊女士及方博士已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會的成員，均自二零二一年十二月三十日起生效。

楊女士及方博士確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對楊女士及方博士於本公司任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁先生及劉博士獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年十二月三十日起生效。梁先生及劉博士的履歷詳情列載如下：

梁文輝先生

梁文輝先生，64歲，於會計、企業融資及企業管理方面擁有約30年工作經驗。梁先生於一九八八年七月畢業於英國曼徹斯特理工學院，獲得英國國家學術獎委員會頒發的會計及財務文學士學位。彼亦於一九九零年五月獲得新南威爾士大學會計學商學碩士學位。梁先生於二零一八年五月至二零二一年九月擔任創毅控股有限公司(股份代號：3992)的公司秘書(該公司自二零二一年十月起於聯交所除牌)。梁先生自二零二零年十二月三十日擔任聯交所主板上市公司維太創科控股有限公司(股份代號：6133)的獨立非執行董事及自二零一五年十一月起擔任聯交所GEM上市公司醫匯集團有限公司(股份代號：8161)的公司秘書。梁先生自一九九一年六月起成為香港會計師公會會員。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，梁先生持有及被視為持有本公司46,000股股份(即佔已發行股份少於1%)之權益。

梁先生與本公司訂立委任函，初始任期由二零二一年十二月三十日起計，為期兩年，除非根據委任函的條款予以終止，否則彼可於每個任期屆滿後連續續期兩年。根據本公司組織章程細則，梁先生將僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時合資格可膺選連任。其後，彼將於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

梁先生有權收取年度薪酬120,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會的推薦及參考彼之資格、經驗、與本公司的職責及責任以及當前市況而釐定。

劉明博士

劉博士，65歲，自二零一八年起擔任深圳見達信息技術有限公司的執行董事兼經理，該公司主要從事睡眠呼吸監測產品研發及應用。劉博士於一九九一年畢業於四川大學華西醫學院，取得醫學博士學位。彼於一九九一年至二零一六年於廣東省深圳市人民醫院(三級甲等)(「該醫院」)耳鼻喉科任職及自一九九八年起擔任耳鼻喉科主任。彼自二零零六年起擔任該醫院副院長。彼現為該醫院耳鼻喉科專家。彼於醫學臨床及醫院管理方面擁有逾25年經驗。劉博士先前曾自二零一八年五月起出任本公司一間附屬公司的總經理及於二零一九年八月辭任該職位。

劉博士擔任多個社區職務，包括深圳市醫學會第七屆委員會常務理事、中國醫療保健國際交流促進會常務委員及廣東省康復醫學會睡眠醫學分會常務委員。

劉博士與本公司訂立委任函，初始任期由二零二一年十二月三十日起計，為期一年，除非根據委任函的條款予以終止，否則彼可於每個任期屆滿後連續續期一年。根據本公司組織章程細則，劉博士將僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時合資格可膺選連任。其後，彼將於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

劉博士有權收取年度薪酬120,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會的推薦及參考彼之資格、經驗、與本公司的職責及責任以及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生及劉博士於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任董事職務，並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，亦無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東擁有關係或於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

梁先生及劉博士確認，彼等符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任梁先生及劉博士為獨立非執行董事的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹借此機會歡迎梁先生及劉博士加入董事會。

董事會委員會成員組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二一年十二月三十日起：

楊女士不再為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會的成員；

方博士不再為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會的成員；

梁先生獲委任為本公司審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及

劉博士獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會各委員會的主席及審核委員會成員。

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，二零二一年十二月二十九日

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香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，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。