

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)

### 董事名單及其角色與職能

中國再生醫學國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

王闖先生

**非執行董事：**

曾浩賢先生

**獨立非執行董事：**

霍春玉女士

劉明博士

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)

劉明博士

霍春玉女士

**提名委員會：**

劉明博士(主席)

梁文輝先生

霍春玉女士

**薪酬委員會：**

劉明博士(主席)

梁文輝先生

霍春玉女士

曾浩賢先生

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，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

王闖先生

非執行董事：

曾浩賢先生

獨立非執行董事：

霍春玉女士

劉明博士

梁文輝先生

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；中國再生醫學國際有限公司（「本公司」）董事（「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](http://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](http://www.crimi.hk)內登載。