

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五
上市申請表格
F 表格
GEM
公司資料報表

檔案編號: 不適用

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資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱: 中國再生醫學國際有限公司

證券代號 (普通股): 08158

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司 (「交易所」) GEM上市的公司 (「該公司」) 的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》 (「《GEM上市規則》」) 的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及/或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零二三年十二月十八日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點: 開曼群島

在 GEM 首次上市日期: 二零零一年七月十八日

保薦人名稱: 無

董事姓名 (請列明董事的身份 - 執行、非執行或獨立非執行) :

執行董事

王闖先生 (董事會主席兼行政總裁)

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

主要股東 (定義見《GEM上市規則》第1.01條) 的姓名 / 名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益:

1. 王闖先生擁有本公司73,875,530股股份的權益，約佔本公司已發行股本的24.28%。

2. 李韜先生 (「李先生」) 個人擁有本公司 2,138,000 股本公司股份。故此，李先生合共被視為擁有60,392,776股本公司股份的權益，約佔本公司已發行股本約19.85%。

3. 全輝控股有限公司擁有本公司58,254,776股股份的權益，約佔本公司已發行股本的 19.15% (附註 1)。

附註1：全輝控股有限公司 (「全輝」) 由(i)邦強木業有限公司 (「邦強木業」) 實益擁有40%及Honour Top Holdings Limited實益擁有20%，其中邦強木業由李先生最終全資擁有，而Honour Top Holdings Limited由戴昱敏先生 (「戴先生」) 最終全資擁有，及(ii)戴先生實益擁有40%。此外，全輝為58,254,776股股份之實益擁有人。根據證券及期貨條例，戴先生、李先生及邦強木業被視為於全輝擁有權益的58,254,776股股份中擁有權益。

於二零二二年三月三十一日，戴先生獲發破產令。其後，於二零二二年五月六日舉行之債權人會議，馬德民先生及黃國強先生獲委任為戴先生財產之共同及個別受託人 (「受託人」)。因此，根據第六章破產條例第58(2)條，戴先生之財產 (包括其股權) 須歸屬於受託人。

在本交易所GEM或主板上市
而與該公司屬同一集團的公
司的名稱:

財政年度結算日期: 十二月三十一日
註冊地址: Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點: 香港尖沙咀彌敦道 132 號美麗華大廈 2310-2318 室

網址 (如適用): <http://www.crmi.hk/>

股份過戶登記處: 股份過戶登記總處
Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

香港股份過戶登記分處
聯合證券登記有限公司
香港北角英皇道 338 號華懋交易廣場 2 期 33 樓 3301-04 室

核數師: 長盈(香港)會計師事務所有限公司
香港灣仔駱克道188號 兆安中心24樓2402室

B. 業務

本公司為投資控股公司，其附屬公司的主要業務為提供醫美服務及保健產品。

C. 普通股

已發行普通股數目:	304,252,480 股
已發行普通股面值:	每股 0.20 港元
每手買賣單位 (股份數目):	每手 5,000 股股份
其他證券交易所 (該普通股份亦於其上市) 的名稱:	不適用

D. 權證

證券代號:	不適用
每手買賣單位:	不適用
屆滿日:	不適用
行使價:	不適用
換股比率: (倘權證以換股權的幣值計算 則不適用)	不適用
尚未行使的權證數目:	不適用
因尚未行使的權證獲行使而須 予發行的股份數目:	不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(上文C所述的普通股及上文D所述的權證但包括授予行政人員及/或僱員的期權)。

(如屬在GEM或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所(該普通股份於其上市的名稱))

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

(A) 茲提述該公司日期為二零一五年九月十六日有關授出購股權（「二零一五年授出」）的公告。購股權的進一步資料如下：

授出日期：二零一五年九月十六日

購股權期間：二零一五年九月十六日至二零二五年九月十五日（包括首尾兩日）

經調整行使價：每股 90.00 港元

於本表格日期因行使二零一五年授出項下的購股權而可能發行的新股份數目：

該公司 330,200 股普通股

(B) 茲提述該公司日期為二零一六年九月九日有關授出購股權（「二零一六年授出」）的公告。購股權的進一步資料如下：

授出日期：二零一六年九月九日

購股權期間：二零一六年九月九日至二零二五年九月八日（包括首尾兩日）

經調整行使價：每股 58.2 港元

於本表格日期因行使二零一六年授出項下的購股權而可能發行的新股份數目：

該公司 390,520 股普通股

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

提交人： 丘煥法
 (姓名)

職銜： 公司秘書
 (董事、秘書或其他正式授權人員)

附註：

根據《GEM上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表。