

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)

澄清公告

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通函，內容有關(其中包括)發行及購回股份之一般授權、重選董事、建議修訂本公司組織章程細則及將於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通函」)。除非另有規定，否則本公告所用詞彙應與股東週年大會通函所用者具有相同涵義。

本澄清公告旨在修正股東週年大會通函內的若干疏忽錯誤。

董事會謹此澄清，股東週年大會通函封面頁所披露有關股東週年大會資料的段落應作如下修訂(修訂以下劃線標示)：

「無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格，且無論如何須於股東週年大會(即二零二四年六月二十六日(星期三)上午十一時正(香港時間))或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。」

本澄清公告為股東週年大會通函之補充，並應與股東週年大會通函一併閱讀。除上文所披露的資料外，股東週年大會通函所載的所有詳情維持不變。上述澄清並不影響股東週年大會通函所載的其他資料。

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，二零二四年六月六日

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。