

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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 Bio-Med Regeneration Technology Limited**

### **中國生物醫學再生科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

### **執行董事及非執行董事之辭任、 董事調任，以及 更換授權代表**

中國生物醫學再生科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下事項均自二零一二年八月二十三日起生效：-

- (i) 羅賢平先(「羅先生」)已辭任執行董事之職務。羅先生亦已辭任根據聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條規定的本公司授權代表之職務，以及根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知書的本公司授權代表(「授權代表」)之職務；
- (ii) 施祥鵬先生(「施先生」)已辭任非執行董事之職務；
- (iii) 董事會主席黃世雄先生(「黃先生」)已由非執行董事調任為執行董事；及
- (iv) 黃先生已獲委任為授權代表。

## 執行董事、授權代表及非執行董事之辭任

因需要兼顧其他業務，羅先生已辭任執行董事及授權代表之職務，而施先生已辭任非執行董事之職務。

羅先生及施先生均已向董事會確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無任何其他有關彼等之辭任而須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

## 董事調任

本公司主席黃先生已由非執行董事調任為執行董事。

黃先生，現年57歲，為本公司非執行董事兼主席。彼於二零零八年六月加盟本集團。繼高敬德博士獲委任為本公司董事會主席，彼已於二零零九年七月十五日退任本公司董事會主席。黃先生畢業於香港理工大學，持有商管系(市場營運)高級文憑。彼於二零一一年十二月七日辭去工銀亞洲投資管理有限公司之總裁一職，並轉為擔任顧問。此外，黃先生於二零零三年四月當選為香港交易及結算所有限公司(股份代號：388)(於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事，並曾再度當選三次。目前，彼亦擔任數家公司之顧問及非執行董事，包括(但不限於)為One Asset Management Limited(於泰國註冊成立之公司)及ARN Asian Enterprise Fund Limited(於愛爾蘭證券交易所上市之公司)擔任非執行董事。

黃先生與本公司訂立的現有服務合約由二零一二年六月二十三日起，直至二零一四年七月三十一日為止，其後可續約，惟須根據本公司章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。黃先生每年可獲715,000港元之董事袍金，不包括任何花紅(計入服務合約)，花紅乃參照其作為執行董事之職務及責任釐定。黃先生持有30,000,000股本公司股份。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦概無其他主要任命或專業資格。彼與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，黃先生概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV分部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關黃先生調任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 更換授權代表

於羅先生辭任後，黃先生已獲委任為授權代表。

董事會謹藉此對羅先生及施先生於任職期間對本公司作出之貢獻表示感謝。

承董事會命  
中國生物醫學再生科技有限公司  
執行董事  
戴昱敏

香港，二零一二年八月二十三日

於本公佈日期，執行董事為戴昱敏先生、楊正國先生及黃世雄先生；非執行董事為馬龍先生及金岩博士；及獨立非執行董事為呂天能先生及陳永恒先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七日於創業板網站之「最新公司公告」一頁及本公司之網站[www.bmregeneration.com](http://www.bmregeneration.com)內登載。