

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佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Bio Cassava Holdings Limited

中國生物資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8129)

更換核數師

董事會謹此宣佈，由二零零九年十二月十五日起均富會計師行辭任為本集團核數師。由二零零九年十二月二十三日起中磊(香港)會計師事務所有限公司獲委任為本集團核數師，以填補因均富會計師行辭任而產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中國生物資源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，因本公司與均富會計師行未能就截至二零零九年十二月三十一日止財務年度之核數師費用達成共識，故由二零零九年十二月十五日起均富會計師行辭任為本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之核數師。

均富會計師行於其請辭函內確認，並無有關其辭任之任何事宜需要通知本公司股東。董事會亦確認，並無有關更換核數師之任何事宜需要通知本公司股東。

董事會進一步宣佈，由二零零九年十二月二十三日起中磊(香港)會計師事務所有限公司獲委任為本集團核數師，以填補因均富會計師行辭任而產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹向均富會計師行於過往提供之專業服務及支持致謝。

承董事會命
中國生物資源控股有限公司
主席
梁立人

香港，二零零九年十二月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為關健聰先生、譚錦標先生、萬曉麟先生及陳文龍先生；非執行董事為梁立人先生及梁立富先生；獨立非執行董事為葉志威先生、謝宏鏘先生及蕭國強先生。

本公佈（中國生物資源控股有限公司（「本公司」）各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其登載日期起最少連續七日載於創業板網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.bio-cassava.com內。