

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。



*Bio Cassava*  
**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)

## 公司秘書變更

中國生物資源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，譚錦標先生（「**譚先生**」）將辭任本公司公司秘書的職務，有關辭任由二零一零年五月三日起生效。譚先生將繼續擔任為本公司之執行董事、授權代表、監察主任及財務總監。

董事會同時宣佈，陳佩芝小姐（「**陳小姐**」）將獲委任為本公司公司秘書，有關委任由二零一零年五月三日起生效。陳小姐持有香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員資格。她擁有豐富公司秘書經驗。

董事會謹此感謝譚先生於其任職公司秘書期間對本公司的貢獻，同時歡迎陳小姐的新任命。

承董事會命  
中國生物資源控股有限公司  
主席  
梁立人

香港，二零一零年四月三十日

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（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](http://www.hkgem.com)內之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.bio-cassava.com](http://www.bio-cassava.com)內。