

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)

(認股權證代號：8187)

### 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，陳佩芝小姐(「**陳小姐**」)已辭任本公司的公司秘書一職，自二零一一年十二月三日起生效。

董事會亦欣然宣佈，譚錦標(「**譚先生**」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一一年十二月三日起生效，譚先生為本公司現任執行董事、法定代表及監察主任。譚先生於一九八一年從加拿大多倫多約克大學取得工商管理碩士學位，並於一九八七年九月成為香港會計師公會之會員及於一九八八年五月成為英國特許會計師公會之會員。彼擁有超過二十年財務管理及企業融資之經驗。

董事會藉此衷心感謝陳小姐於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎譚先生的委任。

承董事會命  
中國生物資源控股有限公司  
主席  
梁立人

香港，二零一一年十二月二日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事關健聰先生、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；及獨立非執行董事為葉志威先生、謝宏鏘先生及曾偉華先生組成。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。