

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，對其準確性或完整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)

委任公司秘書

茲提述中國生物資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月七日之公告，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈陳佩芝小姐（「陳小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一四年四月十四日起生效。

陳小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員，彼持有專業會計與企業管治碩士學位，並於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會對陳小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
中國生物資源控股有限公司
主席
梁立人

香港，二零一四年四月十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為關健聰先生、余華國先生、潘汝強先生及洪清峰先生；非執行董事為梁立人先生；獨立非執行董事為周永東先生及高偉倫先生。

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