

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)

更換公司秘書

中國生物資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳佩芝小姐（「陳小姐」）已提呈辭任本公司之公司秘書職務，由二零一六年十一月二十八日起生效。陳小姐確認與董事會並無意見分歧，且概無任何其他有關彼辭任而須提請本公司股東垂注之事宜。

繼陳小姐之辭任，董事會欣然宣佈吳曼君小姐（「吳小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年十一月二十八日起生效。吳小姐獲香港理工大學頒授會計學學士學位，彼為香港會計師公會會員。吳小姐在審計、會計及財務管理方面擁有逾九年經驗，及於加入本公司前曾於一間國際會計師事務所任職。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳小姐在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎吳小姐之履新。

承董事會命
中國生物資源控股有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零一六年十一月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事關健聰先生、余華國先生、潘汝強先生及洪清峰先生；非執行董事梁立人先生；獨立非執行董事周永東先生及高偉倫先生組成。

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<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。