

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告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED

中國生物科技服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

公司秘書及授權代表變更

中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年五月十五日起，王妙純女士(「王女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司其中一名授權代表(「授權代表」)(就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條而言)，以投放更多時間處理其他事務。王女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，自二零二五年五月十五日起，林德明先生(「林先生」)獲委任為公司秘書及授權代表。林先生持有香港理工大學會計學文學士學位及企業管治碩士學位。於加入本公司前，林先生曾於數間香港上市公司擔任財務總監及／或公司秘書，並於國際會計師事務所擁有逾8年會計及審計經驗。彼現為香港會計師公會執業會員及香港公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝王女士於任職期間作出的寶貴貢獻及服務，並歡迎林先生履新。

承董事會命
中國生物科技服務控股有限公司
主席兼執行董事
劉小林

香港，二零二五年五月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即劉小林先生(主席)、何詢先生及黃嵩先生；及三名獨立非執行董事，即鄢國祥先生、郭圓濤博士及錢紅驥先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站www.cbshhk.com內。