

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CHINA ANIMAL
HEALTHCARE**
China Animal Healthcare Ltd.
中國動物保健品有限公司*
(在百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0940)

聯席公司秘書辭任 及 授權代表之變更

中國動物保健品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈吳啟升先生（「吳先生」）已辭去其於本公司聯席公司秘書及授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)之職務及楊嘉珠女士（「楊女士」）已辭去其於本公司聯席公司秘書之職務，皆於二零一四年三月三日起生效。吳先生及楊女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

上述辭任生效後，自二零一零年八月四日獲委任為本公司聯席公司秘書的倪潔芳女士將成為本公司唯一秘書，並將接納為本公司之授權代表(就上市規則第3.05條而言)之職務，於二零一四年三月三日起生效。

董事會謹此向吳先生及楊女士就其任內向本公司作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

承董事會命
中國動物保健品有限公司
主席、執行董事兼首席執行官
王彥剛

香港，二零一四年三月三日

於本公告日期，本公司執行董事為王彥剛先生及孫金國先生。本公司非執行董事為杜瑩博士及Alberto Riva先生。本公司獨立非執行董事為王建源先生、馮靜蘭女士及王剛先生。

* 僅供識別