

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)

### 執行董事退任及合規總監之變動

中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下述本公司執行董事退任及合規總監之變動。

#### 執行董事及合規總監退任

梁伯豪先生(「梁先生」)由二零一三年五月十五日起獲委任為執行董事，並由二零一三年五月三十日起獲委任為本公司之合規總監。

根據本公司之公司細則第84(1)條，梁先生應在本公司將於二零二一年五月十八日舉行之應屆股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)上輪值退任。梁先生已經通知董事會，由於其有其他事務需要其投入更多精力，因此，其將不會於二零二一年股東週年大會上參與重選，而將會於大會結束時退任。於退任後，梁先生亦將不再擔任本公司之合規總監。梁先生已經確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無任何有關其退任之其他事項需要通知本公司股東。

董事會謹此衷心感謝梁先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任合規總監

董事會欣然宣佈，有鑑於梁先生退任，執行董事Wang Zheng先生已經獲委任為本公司之合規總監，以代替梁先生，由二零二一年股東週年大會結束時起生效。

承董事會命  
中國生物科技服務控股有限公司  
聯席主席兼執行董事  
劉小林

香港，二零二一年四月十五日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即劉小林先生(聯席主席)、姚毅先生(聯席主席)、何詢先生、黃嵩先生、梁伯豪先生及Wang Zheng先生；及三名獨立非執行董事，即鄒國祥先生、何俊傑博士及錢紅驥先生。

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GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站www.cbshhk.com內。