

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)

董事調任

中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」及各名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年六月三十日起生效，徐海音女士(別名徐海瑛)(前稱：徐海英)(「徐女士」)已從執行董事調任為非執行董事(「調任」)。作為非執行董事，徐女士將繼續將時間投入本公司，並為本集團的整體戰略發展及長期增長貢獻其寶貴的技能及經驗。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐女士，56歲，於二零二二年十二月五日獲委任為執行董事，並自二零二三年六月三十日起調任為非執行董事。在加入本集團前，徐女士自二零一九年三月起至二零二二年五月曾為哈藥集團股份有限公司(「哈藥集團」)之總經理，一家於上海證券交易所上市之公司(股份代號：600664)，並自二零二一年一月起至二零二二年五月曾為哈藥集團之董事，彼負責整體業務營運。徐女士曾工作於中國惠普有限公司及Novartis International。

徐女士分別於一九九零年七月及二零零一年七月取得中華人民共和國北京大學之經濟管理學士學位及金融碩士學位。

徐女士已就調任非執行董事與本公司訂立新委任函，任期自二零二三年六月三十日起為期一年，並須輪流退任並重新委任，並須遵照本公司之細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的輪值退任及重選規定以及其他相關條文。根據本公司之細則，徐女士的任期至其委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時其將合資格於大會上膺選連任，此後須輪值退任至少每三年一次。徐女士有權收取每月50,000港元之董事袍金，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會經參考其職務及職責，以及現行市況而釐定。

於本公告日期，徐女士持有可認購本公司5,000,000股股份之購股權。向徐女士授出購股權的詳情載於本公司日期為二零二三年一月六日及二零二三年一月十日之公告。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐女士(i)並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或有任何其他主要的任命及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有GEM上市規則賦予之涵義）有任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(v)並無參與GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條規定所述之任何事宜。

除本公告所披露者外，概無其他有關調任的資料根據GEM上市規則第17.50(2)條規定須予披露，亦無有關調任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

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，二零二三年六月三十日

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；一名非執行董事，即徐海音女士；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香港聯合交易所有限公司之網站 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。