

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)

### 非執行董事之辭任 以及委任顧問

董事會謹此宣佈，徐海音女士已提出辭任本公司之非執行董事，自二零二四年六月十三日起生效，但留任為顧問，並繼續以其經驗及專業知識為本集團作出貢獻。

#### 非執行董事之辭任以及委任顧問

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」）謹此宣佈，徐海音女士（「徐女士」）因需要投放更多精力處理其他業務，已提出辭任本公司之非執行董事，自二零二四年六月十三日起生效，但留任為顧問，並繼續以其經驗及專業知識為本集團作出貢獻。徐女士已經確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無任何有關其辭任之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會謹此衷心感謝徐女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零二四年六月十三日

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，即鄒國祥先生、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香港聯合交易所有限公司之網站 [www.hkexnews.hk](http://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](http://www.cbshhk.com) 內。