

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Bio Cassava Holdings Limited
中國生物資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8129)

**辭任董事會主席及
獨立非執行董事**

中國生物資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，謝安建先生（「謝先生」）因須投放更多時間於其他個人及業務承擔，已辭任本公司之董事會主席、獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務，由二零一六年十一月九日起生效。謝先生確認與董事會並無意見分歧，且概無任何其他有關彼辭任而須促請本公司股東垂注之事宜。

於謝先生辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，有關人數乃低於香港聯合交易所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)及第5.28條規定之最低人數。此外，本公司之獨立非執行董事佔董事會成員人數不足三分之一，未能符合創業板上市規則第5.05A條之規定。董事會將儘快委任適當人士填補空缺，以符合創業板上市規則要求。本公司將適時就有關委任另作公佈。

董事會謹此對謝先生於其在任期間向本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命
中國生物資源控股有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零一六年十一月九日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事關健聰先生、余華國先生、潘汝強先生及洪清峰先生；非執行董事梁立人先生；獨立非執行董事周永東先生及高偉倫先生組成。

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

本公佈將由其登載日期起最少連續七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.bio-cassava.com內。