

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。



- (1) 有關暫停買賣的近期發展的**最新資料**
- (2) 公司秘書及授權代表辭任
- (3) 香港主要營業地點變動

謹提述中國動物保健品有限公司（「**本公司**」），日期為2017年11月14日、2017年11月20日、2018年5月7日、2018年8月1日、2018年10月18日、2018年11月6日及2019年2月11日的本公司公告，內容有關，其中包括，關於（其中包括）香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市複審委員會決定取消本公司上市地位。

有關暫停買賣的近期發展的最新資料****

於二零一九年五月十日，聯交所向本公司發出信函，通知本公司，上市委員會已於二零一九年五月九日舉行之會議上決定取消本公司股份的上市地位（「**上市委員會之決定**」）。

本公司在2019年5月22日，根據上市規則第2B.06(1)條，向上市（覆核）委員會提交請求，要求覆核上市委員會之決定。本公司將於適當時候另行刊發公告知會本公司股東有關事宜的進展。

公司秘書及授權代表辭任

倪潔芳女士已辭任（i）本公司之公司秘書、（ii）根據上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「**授權代表**」）及（iii）根據香港法例第622章公司條例（「**公司條例**」）之規定於香港代表本公司接收本公司送達法律程序文件或通知之本公司授權代表，自二零一九年五月十六日起生效。

沈施加美女士已辭任根據公司條例之規定於香港代表本公司接收本公司送達法律程序文件或通知之本公司授權代表，自二零一九年五月十六日起生效。

本公司注意到，由於倪先生及沈女士的辭任，公司秘書的職位及2個本公司授權代表的職位懸空。本公司將竭力識別合適人選，在切實可行情況下盡快填補上述空缺。本公司將於合適時另行作出公告。

香港主要營業地點變動

本公司於香港的主要營業地點已更改為香港中環皇后大道中100號，100QRC，15樓，自二零一九年五月十六日生效。

持續停牌

應本公司要求，本公司股份已於 2015 年 3 月 30 日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續停牌直至另行通知為止。

承董事會命
中國動物保健品有限公司
主席兼執行董事
王永偉

香港，2019 年 5 月 23 日

於本公告日期，執行董事為王永偉先生。

* 僅供識別。