

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)

委任獨立非執行董事 及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

中國生物資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一七年二月六日起，陸萱凌女士（「陸女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

陸女士，38歲，於2003年7月自香港演藝學院取得美術學士學位，並於2010年3月自澳洲悉尼科技大學取得營銷業務碩士學位。陸女士於企業傳訊及市場營銷擁有約10年經驗。由2006年11月至2008年5月，彼於香港最大的主題公園之一海洋公司任職服裝部經理。彼於2010年3月至2010年12月間擔任Aedas Limited的亞洲區通訊部主管。此外，陸女士亦於過往的聘任取得市場營銷、業務發展及投資者關係活動的經驗。彼自2008年12月加入羅馬集團有限公司*任職至2015年2月，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市（股份代號：8072），而彼之最後職位為業務發展董事，負責開發和執行銷售和營銷策略及管理本地和國際公共和媒體關係。於2014年11月，陸女士創立STAGE Group Limited，該公司專門從事創新策略、企業培訓及市場營銷諮詢。

現時，陸女士為雲裳衣控股有限公司*之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所創業板上市（股份代號：8127）。

除上述披露外，陸女士(i) 並無於本公司及其集團其他成員擔任其他職務；(ii) 並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連；及(iii) 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公眾公司中擔任董事職務或取得其他主要的任命及專業資格。

陸女士與本公司訂立為期三年的委任函，惟彼須根據本公司之公司章程細則於本公司股東周年大會輪值退任並符合資格重選連任。陸女士之董事袍金每年為120,000港元，有關金額根據其於本公司之職責及責任及現行市場狀況而釐定。

* 謹供識別

於本公佈日期，陸女士並無擁有本公司股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上述所披露外，並無有關委任陸女士為本公司獨立非執行董事之任何事宜需要通知本公司股東及並無任何根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

陸女士獲委任後，本公司目前已完全符合(i) 根據創業板上市規則第5.05(1)條及第5.05A條有關獨立非執行董事人數；及(ii) 根據創業板上市規則第5.28條有關審核委員會成員人數。

董事會熱烈歡迎陸女士加入本集團。

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，二零一七年二月六日

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、高偉倫先生及陸萱凌女士組成。

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。