

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份內容而產生或因依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

(前稱Rui Kang Pharmaceutical Group Investments Limited銳康藥業集團投資有限公司)

(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)

董事辭任 未能遵守獨立非執行董事之規定 及 未能遵守審核委員會之規定

中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)之董事(「各董事」)，其每一位下稱「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁家輝先生(「梁先生」)因需要投放更多精力處理其他業務，已提出辭任獨立非執行董事，自二零一七年十二月五日起生效。於辭任後，梁先生亦不再為本公司審核委員會之成員。

梁先生確認，彼與董事會之間並無歧見，亦無任何有關彼辭任而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會知悉，梁先生於二零一七年十二月五日辭任獨立非執行董事後，獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)條規定之三名。本公司亦未能符合創業板上市規則第5.28條規定之審核委員會須有三名成員之規定。

根據創業板上市規則第5.06及5.33條，本公司將物色適當的委任人選，並預期於二零一七年十二月五日起計三個月內符合上述有關獨立非執行董事人數及審核委員會組成之規定。本公司將適時另行刊發公告。

董事會藉此機會衷心感謝梁先生於擔任本公司獨立非執行董事的任期內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，二零一七年十二月五日

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)、梁伯豪先生及Wang Zheng先生；一名非執行董事，即黃嵩先生；及兩名獨立非執行董事，即鄢國祥先生及何峯山先生。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確完備，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站<http://www.chinabiotech.com.hk>內。