

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

(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)

獨立非執行董事之辭任及委任 以及董事會委員會組成之變動

獨立非執行董事之辭任

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，何峯山先生（「何先生」）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，自二零一八年十二月三十一日起生效。於其辭任後，何先生亦不再為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

何先生確認，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。

董事會藉此機會衷心感謝何先生於擔任獨立非執行董事的任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一八年十二月三十一日起，何俊傑博士（「何博士」）已獲委任為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各自之成員。

何博士的履歷詳情載列如下：

何博士，42歲，於一九九七年取得美國馬薩諸塞州劍橋市哈佛學院化學文學士學位(最優異成績)，並於二零零一年取得美國馬薩諸塞州波士頓市哈佛醫學院的醫學博士學位。

何博士目前為Los Angeles Cardiology Associate (洛杉磯心臟病學協會) 心臟電生理學之合夥人，自二零一零年以來亦為加利福尼亞大學洛杉磯分校大衛格芬醫學院之健康科學臨床醫學助理教授。其為Good Samaritan Hospital (好撒瑪利亞醫院) 複雜摘取項目的醫療主任，以及Cedars-Sinai Medical Center Health Institute (西達賽奈醫療中心衛生研究所) 心房顫動研究的助理主任。其亦為Garfield Medical Center (嘉慧爾醫療中心) 的心臟電生理學項目及實驗室主任。在專業方面，其為美國心律協會及美國心臟病學學院的會員。由二零一九年二月起，其將加入南加州大學凱克醫學院擔任臨床醫學助理教授，以及於南加州大學凱克醫療中心擔任臨床電生理學主任。

根據何博士與本公司訂立之委任函件，何博士的任期由二零一八年十二月三十一日開始，為期一年，並須遵照本公司之細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)的輪值退任及重選規定以及其他相關條文。何博士現時月薪為20,000港元，此乃經參考現時市況、本公司之薪酬政策及其角色與職責後釐定。

於本公告日期，(i)何博士在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司中擔任任何董事職務或有任何其他主要的任命及資格；(ii)何博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)何博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有**GEM上市規則**賦予之涵義)並無任何關係；(iv)何博士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)何博士並無參與**GEM上市規則**第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條規定所述之任何事宜。

除本公告所披露者外，概無根據GEM上市規則第17.50(2)條規定須予披露的其他資料，亦無有關委任何博士的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎何博士加入董事會擔任獨立非執行董事。

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，二零一八年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉小林先生（主席）、何詢先生、梁伯豪先生及Wang Zheng先生；一名非執行董事，即黃嵩先生；及三名獨立非執行董事，即鄒國祥先生、何俊傑博士及錢紅驥先生。

本公告所載資料包括遵照GEM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GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站www.cbshhk.com內。