

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通告之內容概不負責，
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通告全部或任何
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)

董事會會議通告

中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣
佈將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及
批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合全
年業績，並考慮派付末期股息(如有)。

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，二零一九年三月八日

於本通告日期，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，即鄧國祥先生、何俊傑博士及錢紅驥先生。

本通告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所規定須提
供有關本公司之資料，董事對本通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，本通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；且本通告並無遺漏其他事項致使本通告任何
陳述或本通告有所誤導。

本通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。