

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED

中科生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

財務總監辭任、公司秘書及授權代表變更

中科生物控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，余學深先生(「余先生」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之集團財務總監、本公司之公司秘書(「公司秘書」)以及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則及公司條例(香港法例第622章)第16部下本公司之授權代表(「授權代表」)，於二零一八年七月六日起生效。

余先生確認彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

隨著余先生辭任，董事會欣然宣佈李建儀女士(「李女士」)已獲委任為本公司之公司秘書以及授權代表，於二零一八年七月六日起生效。李女士，34歲，持有嶺南大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員，並於會計，審核及公司秘書服務範疇擁有逾九年經驗。

董事會謹此感謝余先生於其任內為本公司付出之努力及貢獻，並歡迎李女士履新。

承董事會命
中科生物控股有限公司
主席
謝清美

香港，二零一八年七月六日

於本公告日期，本公司執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生，本公司非執行董事為吳冬平先生，而本公司獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。