



B & B GROUP HOLDINGS LIMITED

(中國蜂業集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8156)

董事辭任

本公司之董事會(「董事會」)宣佈，馮戩雲教授(「馮教授」)已辭任本公司獨立非執行董事之職務，由二零零五年十一月二十五日起生效。

馮教授因身體健康為由而辭任董事職務。馮教授已確認與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之任何事宜需要本公司股東注意。

董事會謹藉此機會就馮教授過往對董事會作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國蜂業集團有限公司
陳霆
董事

香港，二零零五年十一月二十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為張桂蘭女士、陳通美先生、劉獻根先生及陳霆先生；非執行董事為蕭凱羅先生；而獨立非執行董事則為田鶴年先生、杜英民先生及徐永得先生。

本公司各董事就本公佈所載資料，包括遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料之準確性共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料各主要內容均準確完備，且並無誤導；(2) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3) 而本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理之基準或假設為基礎。

本公佈將載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁(於刊發日期起計至少保存七日)。