

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **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)

### **委任獨立非執行董事及 審核委員會成員，以及董事辭任**

#### **委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

中國蜂業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，趙志明先生(「趙先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年十二月三十日起生效。

#### **董事辭任**

董事會謹此宣佈，杜英民先生(「杜先生」)辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年十二月三十日起生效。

#### **委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

董事會欣然宣佈，趙先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年十二月三十日起生效。趙先生亦為本公司間接非全資附屬公司問博控股有限公司之獨立非執行董事。除上述披露外，趙先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，及於過去3年並無出任任何其他上市公司之董事職位。趙先生，63歲，是國家開發銀行專家委員會委員、遼寧工程技術大學客座教授。一九六五年大學畢業後，曾在多個國家機構如天津市政府部門、國家能源投資公司及國家開發銀行擔任職務。趙先生曾從事若干國家大型基本建設項目的管理、投資、評審及審批和風險管理工作。趙先生對於管理、投資及金融界擁有豐富的知識及經驗。

\* 僅供識別

趙先生並無與本公司訂立服務合約，亦無特定任期。因此，彼之任命須按照本公司之組織章程細則輪席告退並重選連任。趙先生每年享有董事袍金78,000港元，此金額乃參照本公司之業務表現與盈利能力以及現行市況而釐訂。趙先生確認，按證券及期貨條例第XV部涵義，彼於本公司股份並無權益。除上述者外，趙先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或管理層股東於現在及過往均無關連。

## 董事辭任

董事會謹此宣佈，杜先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年十二月三十日起生效。杜先生確認，概無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東注意。

董事會確認，概無其他事宜須促請本公司股東注意。

承董事會命  
中國蜂業集團有限公司  
董事  
陳霆

香港，二零零五年十二月三十日

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、趙志明先生及徐永得先生。

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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁（於刊發日期起計至少保存七日）。