

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。



(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8166)

於二零一三年四月二十九日舉行之 股東特別大會之點票結果

股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年四月十二日之股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東透過投票表決正式通過。

謹此提述中國農業生態有限公司（「本公司」）日期分別為二零一三年二月二十二日及二零一三年四月十二日之公佈及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

股東特別大會之點票結果

於股東特別大會上，股東特別大會通告中所載之建議決議案乃透過投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司就投票表決而獲委聘為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股總數為2,931,730,120股，股份之持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。於股東特別大會日期，Top Status（認購方）為本公司之主要股東。因此，認購事項根據創業板上市規則第20章構成本公司一項關連交易，須經獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准。誠如該通函所述，Top Status及／或其聯繫人合共持有737,906,430股須於股東特別大會上就有關認購協議之股東特別大會決議案放棄投票。因此，持有合共2,193,823,690股股份之獨立股東有權於股東特別大會上投票贊成或反對有關認購協議之決議案。

代表本公司519,520,000股股份的股東親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會並於會上投票，且董事會欣然宣佈，建議決議案由股東於股東特別大會上透過投票表決正式通過。有關決議案之點票結果如下：

普通決議案	投票數目及佔總票數之概約百分比 (%)	
	贊成	反對
追認、確認及批准認購協議（定義見通告），授權董事（定義見通告）配發及發行特定授權（定義見通告）項下有關數目之換股股份（定義見通告），授權任何一名或多名董事進行一切彼／彼等認為必須、適宜或權宜之行動及事宜以及簽立所有該等文件，以執行認購協議並令其生效。	290,960,000 (56.0055%)	228,560,000 (43.9945%)
確認及批准建議增加法定股本（定義見通告）及授權任何一名或多名董事進行一切彼／彼等認為必須、適宜或權宜之行動及事宜以及簽立所有該等文件，以執行建議增加法定股本並令其生效。	290,960,000 (56.0055%)	228,560,000 (43.9945%)

由於上述普通決議案以簡單多數通過，因此決議案乃作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命
中國農業生態有限公司
行政總裁兼執行董事
曾志謙

香港，二零一三年四月二十九日

於本公佈日期，行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；執行董事為朱裕民先生；而獨立非執行董事為鄒志明先生、張德深先生及劉天祥先生。

本公佈的資料乃遵照《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於登載日期起計在本公司網站<http://www.aplushk.com/clients/8166chinaeco-farming/index.html>及創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。