

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)

有關被視作出售於華生遠東有限公司之 股本權益之須予披露交易

股份認購協議

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月十九日，Grand Protection、發行人及認購方訂立股份認購協議，據此，認購方同意認購而發行人同意配發及發行發行人股份，認購價為2,680,999港元。

創業板上市規則涵義

於本公佈日期，本公司直接於Grand Protection全部已發行股本中擁有權益，而Grand Protection則於發行人全部已發行股本中直接擁有權益。於完成時，(a)認購方將於經透過發行人股份擴大後之發行人已發行股本中99.9%擁有權益，及(b)本公司於發行人之權益將攤薄至0.1%，即減少99.9%。因此，根據創業板上市規定第19.29條，認購事項構成本公司一項被視作出售發行人之已發行股本中之99.9%間接權益。

由於創業板上市規則所規定之認購事項適用百分比率高於5%但低於25%，故根據創業板上市規則，認購事項構成本公司一項須予披露交易事項。

緒言

於二零一二年十二月十九日，Grand Protection、發行人及認購方訂立股份認購協議，據此，認購方同意認購而發行人同意配發及發行發行人股份，認購價為2,680,999港元。

股份認購協議

日期：二零一二年十二月十九日（交易時段後）

訂約方：

- 1) 華生遠東有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司及本公司之全資附屬公司，其為發行人；
- 2) 添美企業（集團）有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，作為認購方；及
- 3) Grand Protection Holdings Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，作為發行人之控股公司。

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡得之資料及深信，認購方及其最終實益擁有人均為第三方，獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則），且與彼等概無關連。

認購價

認購價合共為2,680,999港元（包括(a) 999港元（即認購方將支付予發行人之代價）；及(b) 2,680,000港元（即認購方就發行人股份將支付之溢價））。認購價將由認購方於完成時以現金支付。

認購價乃由認購方與Grand Protection參考發行人之資產淨值並就該物業（定義見下文）之市值而作出調整後，經公平磋商而釐定。於二零一二年十二月十八日，發行人之資產淨值基於發行人之管理賬目約為3,471,000港元。於參考本地銀行近日之口頭評估對該物業之市值進行調整時，本公司估計發行人之資產淨值將約為2,670,000港元。董事認為，認購事項之認購價乃屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

先決條件

完成無須達成任何先決條件。

完成

完成將於完成日期下午四時正進行。於完成時，發行人將不再為本公司附屬公司。

發行人股份之地位

發行人股份將與完成日期發行人之1股股份於所有方面享有同等地位，且將充分享有於完成日期後任何時間作出或派付之一切股息及其他分派之權利；因而於緊隨完成後，認購方及Grand Protection所持發行人之股權百分比將分別為99.9%及0.1%。

有關發行人之資料

發行人為一間於香港註冊成立之投資控股有限公司。發行人為Grand Protection之全資附屬公司，而Grand Protection則為由本公司全資擁有。發行人之主要資產為一項位於九龍旺角花墟道50-56號之物業（「該物業」）。該物業乃作住宅用途。於本公佈日期，該物業乃空置。

發行人之財務資料

發行人於截至二零一一年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務資料如下：

	截至 二零一一年 十二月三十一日 止年度 港元 (經審核)	截至 二零一零年 十二月三十一日 止年度 港元 (經審核)
營業額	222,000	74,000
除稅前（虧損）／溢利	(1,283,544)	886,111
除稅後（虧損）／溢利	(1,283,544)	886,111
（負債）／資產淨值	(391,548)	891,996

進行認購事項之原因

本集團主要從事提供全套解決方案（包括貿易、包裝及物流解決方案）服務、醫療保健服務、物業投資及陶瓷產品貿易的業務。

發行人於二零一零年十月十二日由Grand Protection以4,000,000港元（經計及該物業之價值3,900,000港元）之代價購買。於二零一二年下半年，香港特區政府就過熱的地產市場推出遏抑措施。根據本地銀行近日之口頭估值，該物業目前之市值約為4,700,000港元。本公司認為，被視作出售發行人將節省本集團就該物業之維護成本，並防止本公司之財務狀況受日後市場下跌之影響。

董事（包括獨立非執行董事）認為，認購事項乃按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

認購事項之財務影響

預計本集團於完成時，將就被視作出售事項錄得邊際收益約12,000港元。該收益乃按照認購事項之可收代價之基礎計算，即2,680,999港元減發行人99.9%權益之公平值約2,669,000港元。

所得款項用途

認購方就發行人股份將支付之溢價為2,680,999港元。本集團擬動認購事項之溢價作為本集團營運資金。

創業板上市規則之涵義

於本公佈日期，本公司直接於Grand Protection全部已發行股本中擁有權益，而Grand Protection則於發行人全部已發行股本中直接擁有權益。於完成時，(a)認購方將於經透過發行人股份擴大後之發行人已發行股本中99.9%擁有權益，及(b)本公司於發行人之權益將攤薄至0.1%，即減少99.9%。因此，根據創業板上市規定第19.29條，認購事項構成本公司一項被視作出售發行人之已發行股本中之99.9%間接權益。

由於創業板上市規則所規定之認購事項適用百分比率高於5%但低於25%，故根據創業板上市規則，認購事項構成本公司一項須予披露交易事項。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於正常營業時間開門營業之日（星期六及星期日除外）
「本公司」	指	中國農業生態有限公司，一間於百慕達存續之有限公司，其股份於創業板上市
「完成」	指	認購事項之完成
「完成日期」	指	簽署股份認購協議後三個營業日內任何一日
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則

「Grand Protection」	指	Grand Protection Holdings Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為發行人之控股公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行人」	指	華生遠東有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司全資附屬公司
「發行人股份」	指	發行人根據股份認購協議條款而將發行及配發予認購方之999股發行人股份
「股份」	指	本公司股本中每股為0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「股份認購協議」	指	Grand Protection、發行人及認購方就認購事項於二零一二年十二月十九日訂立之股份認購協議
「認購方」	指	添美企業（集團）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司
「認購事項」	指	認購方根據股份認購協議認購發行人股份

「認購價」 指 認購方應付予發行人之合共2,680,999港元之認購價，代價為認購方須支付予發行人之999港元及認購方就發行人股份須支付之2,680,000港元之溢價

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「%」 指 百分比

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，二零一二年十二月十九日

於本公佈日期，本公司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。