

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分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)

## 董事會會議通告

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於二零一三年三月十九日在香港皇后大道中287-299號永傑中心13樓1301室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績（「全年業績」），並批准將於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）網站及本公司網站刊登之全年業績公佈草案；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

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，二零一三年三月七日

於本公佈日期，本公司行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；本公司執行董事為朱裕民先生；而本公司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《聯交所創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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。

本公佈將於刊發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。