

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國農業生態有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券機構，或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。

本通函所載有關本公司之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供。本公司董事願共同及個別對此承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所深信，本通函所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實致使本通函所載任何內容產生誤導。

---



## 中國農業生態有限公司 China Eco-Farming Limited

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8166)

### 發行及購回股份之一般授權、 擴大一般授權以發行股份、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一三年五月十六日（星期四）上午十時三十分假座香港皇后大道中287-299號永傑中心13樓1301室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第13至17頁。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將代表委任表格按其印列之指示填妥，並最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網址<http://www.aplushk.com/clients/8166chinaeco-farming/index.html>內。

二零一三年三月二十八日

---

## 創業板之特色

---

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
— 緒言 .....	3
— 發行股份之一般授權 .....	4
— 購回股份之一般授權 .....	4
— 發行股份之一般擴大授權 .....	5
— 重選董事 .....	5
— 股東週年大會 .....	5
— 以投票方式表決 .....	6
— 暫停辦理股份過戶登記 .....	6
— 推薦建議 .....	6
附錄一 — 購回授權之說明文件 .....	7
附錄二 — 擬於股東週年大會重選之董事之詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一三年五月十六日（星期四）上午十時三十分假座香港皇后大道中287-299號永傑中心13樓1301室舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准載於股東週年大會通告之決議案
「聯繫人士」	指	創業板上市規則所定義者
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	中國農業生態有限公司，於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其已發行股份在創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議將授予董事之一般及無條件授權，即通過擴大發行授權，加上相當於本公司根據購回授權所購回之本公司股本之總面值
「創業板」	指	由聯交所經營之創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「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

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，授權彼等行使本公司一切權力，以配發、發行或處理數目最多為有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司股份
「最後可行日期」	指	二零一三年三月二十五日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，授權彼等行使本公司一切權力，購回面值總額不超過有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



中國農業生態有限公司  
China Eco-Farming Limited

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8166)

執行董事：

曾志謙先生 (行政總裁)

朱裕民先生

獨立非執行董事：

鄒志明先生

張德深先生

劉天祥先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及香港之

主要營業地點：

香港

皇后大道中287-299號

永傑中心

13樓1301室

敬啟者：

發行及購回股份之一般授權、  
擴大一般授權以發行股份、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議於股東週年大會上尋求股東批准之普通決議案之資料，該等決議案乃有關（其中包括）：(i)發行授權；(ii)購回授權；(iii)擴大授權；及(iv)重選退任董事。本通函載有遵照創業板上市規則規定之說明文件，向股東提供一切合理所需之資料，確保股東能就投票贊成或反對批准購回授權之決議案一事作出知情決定，以及其他相關資料。

---

## 董事會函件

---

### 發行股份之一般授權

於二零一二年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，當時之股東通過一項普通決議案，授予董事現有之發行授權，有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以授予董事一項新發行授權（即有關配發、發行及處理總面值不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值20%之額外股份之一般及無條件授權）。

根據於最後可行日期合共已發行股份2,931,730,120股及股東週年大會前並無再發行或購回股份計算，根據該項建議發行授權而可能須予發行之股份數目最多將為586,346,024股股份。

新發行授權將一直生效，直至(i)下屆股東週年大會休會；(ii)百慕達任何適用法例或公司細則規定須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該等權力當日（以最早者為準）為止。

### 購回股份的一般授權

於二零一二年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，當時之股東通過普通決議案，授予董事現有之購回授權，有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以授予董事一項新購回授權（即有關購回總面值不得超過通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份之一般及無條件授權）。新購回授權將一直生效，直至(i)下屆股東週年大會休會；(ii)百慕達任何適用法例或公司細則規定須舉行下屆股東週年大會的日期；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該等權力當日（以最早者為準）為止。

根據創業板上市規則，本公司須向股東提供載有一切合理所需資料之說明文件，讓股東就投票贊成或反對向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。說明文件載於本通函附錄一。

### 發行股份之一般擴大授權

股東週年大會將提呈一項普通決議案，透過將董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面值，加上相當於本公司根據購回授權而購回之本公司股本總面值的金額，擴大發行授權，惟該等經擴大之金額不得超過通過批准發行授權之決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。

### 重選董事

張德深先生及劉天祥先生須根據公司細則第88(1)條細則於股東週年大會上輪值退任董事職務。所有退任董事願意於股東週年大會上膺選連任及彼等詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

股東週年大會之通告載於本通函第13頁至第17頁。於股東週年大會上將提呈批准（其中包括）授出發行授權、購回授權、擴大授權及重選退任董事之決議案。



---

## 董事會函件

---

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。如閣下未能親身出席股東週年大會及／或於會上表決，敬請儘快將代表委任表格填妥，並交回本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 以投票方式表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東週年大會通告所載之所有建議決議案將於股東週年大會上採取投票方式進行表決，而本公司將按創業板上市規則第17.47(5)條規定方式公佈投票結果。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一三年五月十四日（星期二）至二零一三年五月十六日（星期四）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股東登記手續，該期間內亦不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票表決，所有股份過戶檔連同有關股票及過戶表格須於不遲於二零一三年五月十三日（星期一）下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，以辦理登記手續。

### 推薦建議

董事會認為，將於股東週年大會上提呈有關發行授權、購回授權、擴大授權及重選退任董事之普通決議案符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事會推薦股東於股東週年大會上表決贊成有關決議案。

此 致

列位股東 台照

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  
謹啟

二零一三年三月二十八日

本附錄乃遵照創業板上市規則發出之說明文件，以提供有關建議購回授權之所需資料。

## 1. 有關購回股份之創業板上市規則

創業板上市規則准許以創業板為第一上市地之公司在若干限制的規限下，於創業板及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所購回其股份。該等限制之一，是創業板上市規則規定該公司之股份必須已獲悉數繳足，且該公司必須事先通過股東普通決議案（不論是以一般購回授權還是特准某項交易之形式）批准，方可購回任何股份。

## 2. 股本

於最後可行日期，合共有2,931,730,120股已發行股份。待通過股東週年大會通告所載相關普通決議案後，及假設本公司不會再發行或購回股份，董事根據購回授權將獲授權購買最多293,173,012股股份。

茲提述本公司日期為二零一三年二月二十二日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）涉及發行可換股債券及增加法定股本之關連交易。除文義另有所述者外，本文所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。假設認購事項完成，且於通過有關購回授權之決議案當日或之前悉數行使所有尚未行使之本金額為34,500,000港元之可換股債券所附帶的換股權（其持有人有權兌換3,450,000,000股新股份），並假設本公司並無進一步發行或購買股份，將予發行之股份總數為6,381,730,120股，及董事將根據購回授權而獲授權購回最多638,173,012股股份。

## 3. 購回之理由

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司得以在聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。購回股份可能會提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，且董事僅會在認為該項購回將有利於本公司及整體股東之情況下方才進行購回。

#### 4. 購回之資金

根據購回授權進行之購回必須以遵照本公司組織章程大綱、公司細則、公司法及創業板上市規則可合法用作此用途之資金撥付。根據公司法，公司只可動用其將購回股份之已繳股本、原可用作派付股息或分派之公司資金或就購回股份而發行新股所得之股款購回其本身證券。

任何購回應付高於股份面值之溢價只可由本公司原可用作派付股息或分派之資金或本公司之股份溢價賬撥付。倘有理由相信本公司於擬進行購回當日或之後無力償還到期債務，則不得進行購回。

#### 5. 購回之影響

如果於建議購回期間內任何時候全面行使購回授權，可能會對營運資金或資產負債比率構成重大不利影響（誠如本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所披露之情況）。然而，如果行使購回授權會對本公司之營運資金或董事認為本公司不時宜具備之資產負債比率構成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

#### 6. 董事及關連人士

各董事（就彼等作出一切合理查詢後所知）或彼等各自關連人士（定義見創業板上市規則），現時均無意於購回授權獲股東批准後出售股份予本公司。

本公司並無獲其任何關連人士（定義見創業板上市規則）知會，指其目前有意於購回授權獲股東批准後出售股份予本公司，亦無獲該等人士承諾不會出售股份予本公司。

## 7. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在適用情況下，將按照本公司之組織章程大綱及細則、創業板上市規則及百慕達適用法律，根據建議決議案行使購回授權。

## 8. 收購守則及最低公眾持股量

倘於本公司行使其根據購回授權購回股份之權力時，股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項投票權收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則）于若干情況下可能會取得或鞏固對本公司之控制權，並因此須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，Top Status International Limited（「Top Status」）實益持有737,906,430股股份，佔本公司現有已發行股本約25.17%。

假設本公司已發行股本於直至股東週年大會日期止仍維持不變，倘董事悉數行使根據購回授權將授出的購回股份權利（倘Top Status之權益於最後可行日期仍然相同），則Top Status於本公司之股權會增至佔本公司已發行股本約27.97%。

此外，茲提述本公司日期為二零一三年二月二十二日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）涉及發行可換股債券及增加法定股本之關連交易。除文義另有所述者外，本文所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。根據債券文據倘因可換股債券所附帶的換股權獲行使而發生以下事項，則本公司毋須發行任何換股股份，(a) 緊隨可換股債券所附帶的換股權獲行使後，由公眾人士所持有的本公司已發行股份少於25%或創業板上市規則所規定的最低百分比；及／或(b) 債券持有人及／或一致行動人士將根據收購守則擁有30%權益（或收購守則不時指定為可觸發強制性全面收購水平的有關數額）。

因此，董事認為，倘購回授權獲悉數行使不會導致須根據收購守則第26條作出強制收購。

各董事現時並無意向行使購回授權，以致收購責任或致使公眾持有之本公司已發行股本減至低於創業板上市規則第11.23條規定的指定百分比25%。

## 9. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份（不論在創業板或其他地方）。

## 10. 股價

股份於緊接最後可行日期前十二個曆月各月在創業板之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一二年三月	0.128	0.070
二零一二年四月	0.108	0.086
二零一二年五月	0.091	0.078
二零一二年六月	0.085	0.068
二零一二年七月	0.088	0.062
二零一二年八月	0.077	0.058
二零一二年九月	0.070	0.055
二零一二年十月	0.070	0.052
二零一二年十一月*	—	—
二零一二年十二月*	—	—
二零一三年一月	0.080	0.024
二零一三年二月	0.069	0.041
二零一三年三月（截至最後可行日期）	0.063	0.040

\* 股份已自二零一二年十一月一日至二零一三年一月八日期間暫停買賣。

## 膺選連任董事之資料

符合資格於股東週年大會上膺選連任之董事的履歷詳情載列如下：

張德深先生（「張先生」），55歲，於二零零八年九月三十日獲委任為獨立非執行董事。張先生亦為本公司薪酬委員會之主席，並為審核委員會及提名委員會之成員。張先生持有社會學文憑，並於中華人民共和國之工程及相關化學產品貿易擁有超過二十三年經驗。

張先生已與本公司訂立委任書，自二零零八年九月三十日起生效，並須受委任書中所述終止條文之規限，固定期限初步為期兩年，於二零一零年九月二十九日屆滿。此後，於初步固定期限屆滿後，任何一方均可向另一方發出不少於三個月之通知，以終止委任。於最後可行日期，張先生有權根據委任書獲取年度薪金240,000港元，惟並無任何花紅及須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。張先生之薪酬組合乃參考其職務、職責及預期對本公司事務投入之時間釐定。

除上文披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後可行日期前三年內，張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無在任何其他於聯交所或任何其他證券交易所上市之上市公司出任任何董事職務。於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生於本公司任何股份或相關股份並無擁有或被視作擁有任何權益。

劉天祥先生（「劉先生」），49歲，於二零零八年十二月三十日獲委任為獨立非執行董事。劉先生亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。彼於香港及英國接受教育及工作。彼持有University of Nottingham（諾丁漢大學）之工程學學士學位及University of Manchester Institute of Science and Technology（曼徹斯特科技大學）之結構工程學碩士學位。劉先生於香港及中華人民共和國公營及私營公司之投資及項目管理方面擁有超過二十二年之經驗。彼曾為天津發展控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）之投資總監。

劉先生已與本公司訂立委任書，自二零零八年十二月三十日起生效，並須受委任書中所述終止條文之規限，固定期限初步為期兩年，於二零一零年十二月二十九日屆滿。此後，於初步固定期限屆滿後，任何一方均可向另一方發出不少於三個月之通知，以終止委任。於最後可行日期，劉先生有權根據委任書獲取年度薪金180,000港元，惟並無任何花紅及須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。劉先生之薪酬組合乃參考其職務、職責及預期對本公司事務投入之時間釐定。

除上文披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後可行日期前三年內，劉先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無在任何其他於聯交所或任何其他證券交易所上市之上市公司出任任何董事職務。於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生於本公司任何股份或相關股份並無擁有或被視作擁有任何權益。

惟除以上所披露資料外，退任董事確認，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第(v)條予以披露，以及概無其他須引起股東注意之事項。

---

## 股東週年大會通告

---



# 中國農業生態有限公司 China Eco-Farming Limited

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8166)

## 股東週年大會通告

茲通告中國農業生態有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月十六日(星期四)上午十時三十分假座香港皇后大道中287-299號永傑中心13樓1301室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 各以獨立決議案進行：
  - (a) 重選張德深先生為獨立非執行董事；
  - (b) 重選劉天祥先生為獨立非執行董事；
  - (c) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；



---

## 股東週年大會通告

---

以及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

### 普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」），行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，並作出或授出可能須行使此等權力之建議、協議及購股權，包括可認購本公司股份之認股權證；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使此等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論以購股權或其他方式）之股本面值總額（惟因(i)供股；或(ii)行使根據本公司按照創業板上市規則不時採納之所有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)本公司不時有效之公司細則規定配發及發行本公司股份以代替本公司股份全部或部份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)行使本公司任何認股權證或可兌換為本公司股份之證券條款項下之認購權或兌換權而發行之本公司股份除外），不得超過下列兩者之總和：
  - (aa) 於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及
  - (bb) （倘董事根據本公司股東之另外一項普通決議案獲得授權）於本決議案通過後本公司購回之本公司任何股本之面值總額（最高相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%），

---

## 股東週年大會通告

---

而根據本決議案(a)段所述之授權亦須以此數額為限；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早者期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 本公司之公司細則或百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或修訂本決議案所給予董事授權之時；及

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按其當時所持本公司股份之比例發售本公司股份，或發售或發行認股權證、購股權或附有權利認購本公司股份之其他證券（惟董事有權就零碎股權或香港以外之任何司法權區之任何法律限制或責任或於確定該等法律限制或責任之存在或程度時所涉及之費用或延誤，或就任何香港以外之認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

### 5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、百慕達一九八一年公司法之規則與規例及就此而言的一切其他適用法例，在聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司根據本決議案上文(a)段之批准於有關期間(定義見下文)購回或同意購回之本公司股份之面值總額,不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%,而本決議案上文(a)段之授權亦須以此數額為限;及
- (c) 就本決議案而言,「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早者期間:
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;或
  - (ii) 本公司之公司細則或百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或修訂本決議案所給予董事授權之時。」
6. 「動議在上文第4項及第5項決議案獲通過之情況下,擴大董事根據上文第4項決議案獲授之一般授權,在董事根據或遵照該一般授權配發或同意有條件或無條件配發之股份面值總額上增加相當於本公司根據或遵照上文第5項決議案授權購回之本公司股本面值總額之數額。」

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,二零一三年三月二十八日

註冊辦事處:

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港之主要營業地點:

香港  
皇后大道中287-299號  
永傑中心  
13樓1301室

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 在本公司之公司細則條文之規限下，凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或證明副本，必須不遲於大會或任何續會之指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會（視情況而定），並於會上投票。
3. 本公司將於二零一三年五月十四日（星期二）至二零一三年五月十六日（星期四）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股東登記手續，該期間內亦不會登記股份過戶。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票表決，所有股份過戶檔連同有關股票及過戶表格須於二零一三年五月十三日（星期一）下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，以辦理登記手續。
4. 就上文提呈之第4及6項決議案而言，本公司現根據創業板上市規則徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行本公司股份。董事據此並無計劃即時發行任何本公司新股份。
5. 就上文提呈之第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予權力，在彼等認為就本公司股東整體利益而言屬恰當之情況下購回股份。創業板上市規則規定載有使股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料之說明函件載於本通函附錄一。
6. 於本通告日期，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。