

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依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)

**更換公司秘書
及
更換提名委員會主席**

更換公司秘書

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，盧愛蘭女士（「盧女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）一職，而葉環女士（「葉女士」）已獲委任為公司秘書，均自二零一三年八月九日起生效。

葉女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼持有香港城市大學的專業會計與企業管治理學碩士學位，以及香港大學的工商管理學士學位。彼於公司秘書實務方面擁有豐富的專業經驗。

董事會藉此向盧女士於在任期間對本公司作出寶貴貢獻深表感謝，並歡迎葉女士加入本公司。

更換提名委員會主席

董事會宣佈曾志謙先生不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，但留任提名委員會成員，而本公司獨立非執行董事劉天祥先生已獲委任為提名委員會主席，均自二零一三年八月九日生效。

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，二零一三年八月九日

於本公佈日期，本公司行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；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。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將自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。