

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

## 執行董事之辭任及委任 及 更換法定代表

董事會宣佈，朱先生因其健康狀況，已根據創業板上市規則及公司條例辭任本公司執行董事及法定代表之職務，以及本公司若干附屬公司之董事，惟留任本公司一間附屬公司之顧問，自二零一四年四月一日起生效。

董事會欣然宣佈，蘇先生已根據創業板上市規則及公司條例獲委任為本公司之執行董事及法定代表，以及本公司若干附屬公司之董事，以代替朱先生，自二零一四年四月一日起生效。

### 執行董事及法定代表之辭任

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，朱裕民先生（「朱先生」）因其健康狀況，已根據聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）及公司條例（香港法例第622章）提出辭任本公司執行董事及法定代表（統稱「法定代表」）之職務，以及辭任本公司若干附屬公司之董事，惟留任本公司一間附屬公司之顧問，自二零一四年四月一日起生效。

朱先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向朱先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

## 執行董事及法定代表之委任

董事會欣然宣佈，蘇達文先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司之執行董事及法定代表，自二零一四年四月一日起生效。

蘇先生，29歲，為英國皇家特許測量師學會之專業會員，且持有香港理工大學測量學學士學位。蘇先生於二零一四年一月加盟本公司，擔任本公司一間附屬公司的業務發展總監。加盟本公司前，蘇先生於第一太平戴維斯（香港）有限公司的投資部開展其事業，及後於一間專門從事中國物業投資的公司任職。彼於物業投資方面擁有豐富經驗。蘇先生目前為華人飲食集團有限公司（為一間聯交所創業板上市公司）的非執行董事，自二零一四年四月一日起生效。

蘇先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零一四年四月一日起初步為期兩年。據此，於初步固定任期屆滿後，其中一方可向另一方發出不少於六個月之事先通知予以終止委任。蘇先生須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼之任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，且屆時有資格膺選連任。蘇先生有權收取年度酬金884,000港元，以及酌情花紅，而有關酬金乃由董事會參考其職務、職責及預計投入本公司事務的時間後釐定。

除上文披露外，(i)蘇先生並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)蘇先生於緊接本公佈日期前三年內並無在任何其證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)蘇先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)蘇先生並無及未被視為於本公司或其任何聯營公司之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任蘇先生之任何其他事宜須本公司股東垂注，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎蘇先生加盟本公司。

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，二零一四年四月一日

於本公佈日期，行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；執行董事為蘇達文先生；而獨立非執行董事為張德深先生、劉天祥先生及曾憲芬先生。

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。