

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)

## 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，將於二零一四年五月九日在香港皇后大道中287-299號299 QRC 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二零一四年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合第一季度業績(「第一季度業績」)，並批准於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊登之第一季度業績公告草案；
2. 考慮派付中期股息(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，二零一四年四月二十五日

於本公佈日期，本公司行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；本公司執行董事為蘇達文先生；而本公司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。