

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）

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，曾先生已獲委任為本公司一間附屬公司之顧問，自二零一四年九月一日起生效。故此，彼提出辭任獨立非執行董事之職務，亦將不再擔任本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年九月一日起生效。

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曾憲芬先生（「曾先生」）已獲委任為本公司一間附屬公司之顧問，自二零一四年九月一日起生效。故此，彼提出辭任獨立非執行董事之職務，亦將不再擔任本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年九月一日起生效。

本公司管理層認為，曾先生於財務及會計方面的專門知識及專業對本公司實屬重要，及將有利本公司更多業務發展，因此委任曾先生為本公司一間附屬公司之顧問，自二零一四年九月一日起生效。

曾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。

曾先生辭任後，本公司審核委員會主席之職務將由獨立非執行董事吳卓凡先生接替，自二零一四年九月一日起生效。

董事會謹此向曾先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

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，二零一四年八月二十九日

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

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，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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。