

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五

上市申請表格

F 表格

創業板

公司資料報表

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資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：中國農業生態有限公司

證券代號（普通股）：8166

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）創業板上市的公司（「該公司」）的資料。該等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》（「《創業板上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零一四年九月十二日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：開曼群島 (於百慕達存續，由二零零七年十月二十九日起生效)

在創業板首次上市日期：二零零二年二月五日

推薦人名稱：不適用

董事姓名（請列明董事的身份—
執行、非執行或獨立非執行）：
執行董事:
曾志謙（行政總裁）
蘇達文

獨立非執行董事:
劉天祥
吳卓凡
易庭暉

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

主要股東（定義見《創業板上市規則》第1.01條）的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益：	股東名稱	股份數目	已發行股本百分比
	Top Status International Limited (附註 1)	318,953,215 股	12.46%
	華人策略控股有限公司 (附註 1)	318,953,215 股	12.46%
	中冠有限公司 (附註 2)	1,725,000,000 相關股份 (附註 3)	67.41%
	蘇智育 (附註 2)	1,725,000,000 相關股份 (附註 3)	67.41%
	Yardley Finance Limited (附註 4)	1,725,000,000 相關股份	67.41%
	陳建新 (附註 4)	1,725,000,000 相關股份	67.41%

附註:

1. Top Status International Limited (「Top Status」)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。Top Status 由 Rich Best Asia Limited (「Rich Best」，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司)全資擁有。Rich Best 則由華人策略控股有限公司(「華人策略」)(股份代號：8089)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市)全資擁有，故 Rich Best 及華人策略各自被視為於該等股份中擁有權益。
2. 中冠有限公司(「中冠」)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由蘇智育全資擁有，故蘇智育被視為於該等可換股債券中擁有權益。
3. 根據就認購本金額為34,500,000港元的可換股債券(「可換股債券」)而於二零一三年二月二十二日訂立的認購協議，本公司於二零一三年四月三十日向Top Status 發行本金額為34,500,000港元的可換股債券。謹此提述華人策略日期為二零一三年八月二日之公佈，Top Status建議向中冠出售可按換股價每股股份0.02港元兌換為1,725,000,000股新股份的可換股債券(「出售事項」)。出售事項已於二零一四年一月八日完成。

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

4. Yardley Finance Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，由陳建新全資擁有，故陳建新被視為於該等股份中擁有權益。

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱：

不適用

財政年度結算日期：

十二月三十一日

註冊地址：

Clarendon House, 2 Church Street,
Hamilton HM11, Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港灣仔駱克道 188 號兆安中心 25 樓

網址（如適用）：

<http://www.aplushk.com/clients/8166chinaeco-farming/index.html>

股份過戶登記處：

主要股份過戶登記處：
MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
The Belvedere Building
69 Pitts Bay Road
Pembroke HM08, Bermuda

股份過戶登記處香港分處：
聯合證券登記有限公司
香港灣仔
駱克道 33 號中央廣場
福利商業中心 18 樓

核數師：

信永中和（香港）會計師事務所有限公司
香港銅鑼灣希慎道 33 號
利園 43 樓

B. 業務

本公司及其附屬公司主要從事醫療保健業務、陶瓷產品貿易、物業投資、一站式價值鏈服務及中國茶類貿易。

C. 普通股

已發行普通股數目： 2,558,865,060

已發行普通股面值： 每股港幣 0.02 元

每手買賣單位（股份數目）： 20,000 股

其他證券交易所（該普通股份亦於其上市）的名稱：

不適用

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

D. 權證

證券代號：	不適用
每手買賣單位：	不適用
屆滿日：	不適用
行使價：	不適用
換股比率： (倘權證以換股權的幣值計算則不適用)	不適用
尚未行使的權證數目：	不適用
因尚未行使的權證 獲行使而須予發行的股份數目：	不適用

E. 其他證券

證券數目及性質：

1. 本金金額為 34,500,000 港元，共 1,725,000,000 股之可換股債券，換股價為每股換股股份 0.02 港元，於 2016 年 12 月 31 日到期。
2. 本金金額為 20,000,000 港元，共 106,382,978 股之可換股債券，換股價為每股換股股份 0.188 港元，於 2017 年 12 月 31 日到期。

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

簽署：

.....
曾志謙

.....
蘇達文

.....
劉天祥

.....
吳卓凡

.....
易庭暉

附註：

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文本。
- (3) 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司（2815-9353或其不時指定的其他號碼）。