

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)

## 委任執行董事

中國農業生態有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，歐陽先生已獲委任為執行董事，自二零一六年一月二日起生效。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，歐陽寶樑先生(「歐陽先生」)已獲委任為執行董事，自二零一六年一月二日起生效。

歐陽先生，57歲，畢業於香港理工大學，持有行政管理文憑，曾於香港多間金融機構擔任數個業務職務。彼創業前，於二零零二年四月至二零零五年七月獲首鋼福山資源集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)委任為副總經理，彼亦於銀行及財務管理方面擁有逾二十年的經驗。

歐陽先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零一六年一月二日起初步為期兩年。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。歐陽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重選連任，其任期將直至本公司下屆股東週年大會，並有資格於該大會上重選連任。歐陽先生有權收取年度酬金780,000港元連同酌情花紅，而有關金額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。

歐陽先生於中合華廈（北京）投資諮詢有限公司（「北京華廈」）持有15%權益。彼亦為北京華廈及中合新農（北京）投資有限公司（「北京新農」）的董事。北京華廈及北京新農均於本公司的綜合財務報表中被視為聯營公司。

除上文所披露者外，(i)歐陽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)歐陽先生於緊接本公佈日期前三年內並無在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)歐陽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)歐陽先生並無及未被視為於本公司或其任何相關法團之任何股份、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）。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任歐陽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。

董事會謹此歡迎歐陽先生加盟本公司。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零一五年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為蘇達文先生及賴益豐先生；而獨立非執行董事為吳卓凡先生、易庭暉先生及張民先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，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。