

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内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内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 二零一六年一月二日 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：

蘇達文

賴益豐

歐陽寶樑

獨立非執行董事：

吳卓凡

易庭暉

張民

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 (附註 2)	7.04%
	Rich Best Asia Limited (附註 1)	597,553,215 股及相關股份 (附註 2)	13.19%
	華人策略控股有限公司 (附註 1)	597,553,215 股及相關股份 (附註 2)	13.19%
	中冠有限公司 (附註 3)	500,000,000 相關股份 (附註 4)	11.04%
	蘇智育 (附註 3)	500,000,000 相關股份 (附註 4)	11.04%
	溢利財務有限公司 (附註 5)	500,000,000 相關股份	11.04%
	陳建新 (附註 5)	500,000,000 相關股份	11.04%

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，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」，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。
2. 於 597,553,215 股股份中，包括由 Top Status 持有之 318,953,215 股，由德榮財務有限公司（其由 Rich Best 全資擁有）持有之 49,000,000 股，由 Winner Performance Limited（其由 Rich Best 全資擁有）持有之 1,100,000 股，由 Right Magic Limited（其由 Rich Best 全資擁有）持有之 42,100,000 股，由 Sina Winner Investment Limited（其由 Rich Best 全資擁有）持有之 400,000 股及由 Rich Best 持有之可按換股價每股股份 0.25 港元兌換為 186,000,000 股新股份面值 46,500,000 港元之可換股債券。
3. 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。
4. 此乃本金額為10,000,000港元的可換股債券，可按換股價每股股份0.02港元兌換為500,000,000股新股份。
5. 溢利財務有限公司，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。

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)

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：	<p>主要股份過戶登記處：</p> <p>MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08, Bermuda</p> <p>股份過戶登記處香港分處：</p> <p>聯合證券登記有限公司 香港灣仔 駱克道 33 號中央廣場 滙漢大廈 A18 樓</p>
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要從事提供一站式價值鏈服務、物業投資及農產品貿易之業務。

C. 普通股

已發行普通股數目：	4,528,705,060
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

D. 權證

證券代號：	不適用
每手買賣單位：	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)

屆滿日： 不適用

行使價： 不適用

換股比率： 不適用
(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)

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 10,000,000 港元，共 500,000,000 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 117,647,058 股之可換股債券，換股價為每股換股股份 0.17 港元，於 2017 年 12 月 31 日到期。
3. 本金金額為 23,000,000 港元，共 92,000,000 股之可換股債券，換股價為每股換股股份 0.25 港元，於 2017 年 3 月 31 日到期。
4. 本金金額為 23,500,000 港元，共 94,000,000 股之可換股債券，換股價為每股換股股份 0.25 港元，於 2018 年 9 月 30 日到期。
5. 於 2015 年 7 月 13 日，本公司按本公司於 2011 年 5 月 6 日採納之購股權計劃授出賦予購股權持有人權利認購最多 64,750,000 股本公司股本中每股面值 0.02 港元之普通股（「股份」）之購股權，該等購股權的每股股份之行使價為 0.212 港元。截至本表格日期止，該等購股權賦予購股權持有人權利認購最多 64,750,000 股股份之購股權仍然尚未行使。

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)

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。

簽署：

蘇達文

賴益豐

歐陽寶樑

吳卓凡

易庭暉

張民

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）。