

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)

(1)股東特別大會之投票結果； 及(2)股本重組生效

茲提述中國農業生態有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年十月二十三日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)建議股本重組。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零一八年十一月十五日本公司舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，該通告內所載之提呈特別決議案已獲股東按投票表決之方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。就於股東特別大會上提呈之特別決議案進行之投票結果如下：

特別決議案	投票數目及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
批准該通告所界定的股本重組	1,811,081,500 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)	1,811,083,500

由於超過75%的投票贊成決議案，該決議案已正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為7,771,324,301股，該等股份乃賦予持有人出席並於股東特別大會上投票贊成或反對獲提呈的決議案之本公司股份總數。股東對股東特別大會上提呈的決議案進行投票並無任何限制，概無股份賦予本公司股東出席股東特別大會且僅於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票。

概無本公司股東須於股東特別大會上就獲提呈的決議案放棄投票。概無本公司股東已於該通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對獲提呈的決議案或放棄投票。

股本重組之生效日期

由於該通函所載的所有股本重組條件已於在股東特別大會上通過批准股本重組的特別決議案後獲達成，股本重組將於二零一八年十一月十六日（星期五）生效。

股本重組及有關免費換領股票的安排之日期將按照該通函「預期時間表」一節所載的時間表實施。

承董事會命
中國農業生態有限公司
執行董事
蘇達文

香港，二零一八年十一月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為蘇達文先生及吳卓凡先生；而獨立非執行董事為易庭暉先生、張民先生及袁慧敏女士。

本公佈的資料乃遵照GEM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/8166chinaecofarming/index.html>及GEM網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。