

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依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)

## 董事會會議通告

中國農業生態有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一九年五月八日在香港灣仔港灣道23號鷹君中心23樓2303-06室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合第一季業績(「第一季業績」)，並批准於香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)網站及本公司網站刊登之第一季業績公告草案；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零一九年四月二十五日

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；而本公司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；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GEM網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。