

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。



**中國農業生態有限公司**  
**China Eco-Farming Limited**

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8166)

## 公司秘書之變更

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張玉存先生已辭任以及何詠欣小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年五月十一日起生效。

何詠欣小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼於公司秘書行業方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此就張玉存先生於任內所提供之服務致謝，並歡迎何詠欣小姐加入本公司。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
行政總裁兼執行董事  
曾志謙

香港，二零一一年五月十一日

於本公佈日期，本公司行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；本公司執行董事為朱裕民先生；而本公司獨立非執行董事為鄒志明先生、張德深先生及劉天祥先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

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。