

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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）

更換公司秘書及 授權代表

董事會宣佈，賴益豐先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年五月一日起生效，以代替已辭任之葉環女士（自二零一五年五月一日起生效）。

董事會進一步宣佈，賴先生將接替葉女士擔任本公司根據創業板上市規則第5.24條之授權代表，自二零一五年五月一日起生效。

更換公司秘書

中國農業生態有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，葉環女士（「**葉女士**」）已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）一職，而賴益豐先生（「**賴先生**」）已獲委任為公司秘書，均自二零一五年五月一日起生效。

賴先生為香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。賴先生曾任職於一間國際會計師行及多間香港上市公司，擁有逾20年的審計、會計及財務管理經驗。

更換授權代表

於葉女士辭任後，本公司根據聯交所創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第5.24條之授權代表之職務將由賴先生接替，自二零一五年五月一日起生效。

董事會藉此向葉女士於在任期間對本公司作出寶貴貢獻深表感謝，並歡迎賴先生加入本公司。

承董事會命
中國農業生態有限公司
執行董事
蘇達文

香港，二零一五年四月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為蘇達文先生；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；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。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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。