

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)

## 更換執行董事、公司秘書及 授權代表

董事會宣布，賴先生辭任本公司執行董事兼公司秘書，自二零一八年三月三十日起生效。

於二零一八年三月三十日，執行董事吳先生已獲委任為本公司的公司秘書。董事會進一步宣布，吳先生將根據GEM上市規則第5.24條取代賴先生為本公司授權代表，自二零一八年三月三十日起生效。

### 更換執行董事及公司秘書

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事會（「董事會」）謹此宣布，賴益豐先生（「賴先生」）因其他業務辭任執行董事兼本公司之公司秘書，自二零一八年三月三十日起生效。賴先生已確認(i)彼沒有就其辭任提出索償，彼與董事會並無分歧；及(ii)概無任何事宜就其辭任須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

於二零一八年三月三十日，執行董事吳卓凡先生（「吳先生」）已獲委任為本公司之公司秘書。吳先生的履歷詳情如下：

吳先生，56歲，畢業於加拿大University of Alberta，並取得商業學學士學位，主修會計。彼亦於澳洲新南威爾斯大學取得專業會計商業碩士學位，並為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。吳先生於管理及會計方面擁有超過20年經驗。

於二零一一年七月至二零一七年十二月，吳先生曾為聯交所上市公司佑威國際控股有限公司（「佑威」）（股份代號：627）之執行董事。佑威接獲德意志銀行香港分行於二零零八年十月六日（於吳先生任職前）就公司及其全資附屬公司立暉有限公司向香港法院提出的呈請。針對佑威的清盤呈請其後根據香港法院日期為二零一三年九月十六日之法令駁回。吳先生於二零零七年十二月至二零一六年七月亦為中國富強金融集團有限公司（股份代號：290，一間於聯交所主板上市的公司）之執行董事。吳先生於二零一四年九月獲委任為獨立非執行董事及於二零一六年九月獲調任為執行董事。

## 更換授權代表

於賴先生辭任後，本公司根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條之授權代表之職務將由吳先生接替，自二零一八年三月三十日起生效。

董事會藉此向賴先生於在任期間對本公司作出寶貴貢獻深表感謝，並歡迎吳先生於本公司之新崗位。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零一八年三月二十九日

於本公佈日期，執行董事為蘇達文先生、賴益豐先生及吳卓凡先生；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之資料，董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。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。

本公佈將於刊發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。