

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)

委任執行董事；及 更換公司秘書

董事會宣佈：

- i. 李愛明先生將獲委任為執行董事，自二零二三年五月十日起生效；
- ii. 吳卓凡先生已辭任公司秘書，自二零二三年五月十日起生效；及
- iii. 陳鉅銘先生將獲委任為公司秘書，自二零二三年五月十日起生效。

委任執行董事

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李愛明先生將獲委任為執行董事，自二零二三年五月十日起生效。

李先生履歷詳情載列如下：

李愛明先生（「李先生」），50歲，在企業策略規劃、銷售規劃及業務管理方面擁有逾21年經驗。李先生自二零一五年一月起擔任四川寶豐祥股份有限公司的創始人兼董事長。彼自二零二零年八月起擔任四川九德元康實業有限公司及九德玖品（成都）酒業有限公司的董事。

李先生自二零二零年四月起亦擔任軟銀金融研究院常務副院長。

本公司將與李先生訂立服務合約，任期自二零二三年五月十日起為期一年。李先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時有資格於大會上根據本公司組織章程細則膺選連任。根據李先生的服務合約，其有權享有每年600,000港元的董事袍金，由本公司薪酬委員會參考（其中包括）彼之資格、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而批准。

除上文所披露者外，李先生(i)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務或概無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）擁有任何關係；(iii)於本公佈日期前三年內，概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無李先生委任之其他事宜須提請本公司股東垂註，亦無任何有關李先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

此外，於本公佈日期，李先生並無且未被視為於本公司的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加盟董事會。

更換公司秘書

董事會謹此宣佈吳卓凡先生（「吳先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零二三年五月十日起生效，因為吳先生希望於職業發展方面投入更多時間，但彼仍為本公司執行董事。

吳先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，陳鉅銘先生（「陳先生」）將獲委任為公司秘書，自二零二三年五月十日起生效。

陳先生，36歲，持有香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位及科廷科技大學會計專業商學士學位。

陳先生於會計、財務管理及公司秘書服務方面擁有逾16年經驗。彼為香港特許秘書公會（現稱為香港公司治理公會）及英國特許公司治理公會會員。陳先生擔任於聯交所GEM上市公司基地錦標集團控股有限公司（股份代號：8460）及新維國際控股有限公司（股份代號：8086）的公司秘書。

董事會謹藉此機會對吳先生在任期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝，並對陳先生的履新表示熱烈歡迎。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國農業生態有限公司
主席兼執行董事
廖晉輝

香港，二零二三年五月二日

於本公佈日期，執行董事為廖晉輝先生（主席）、田家柏先生（行政總裁）、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；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.chinaeco-farming.com>及香港交易所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公佈」頁內保留最少七日。