

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)

於二零零九年十一月二十六日舉行之 股東特別大會之點票結果

股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月二十六日舉行之股東特別大會上，批准出售事項之普通決議案獲股東透過投票表決正式通過。

謹此提述本公司日期分別為二零零九年十月二十日及二零零九年十一月十日之公佈及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

股東特別大會之點票結果

於股東特別大會上，股東特別大會通告中所載之建議決議案乃透過投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司就投票表決而獲委聘為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會上，本公司已發行普通股總數為912,599,690股，股份之持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。本公司任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票概無限制，亦無任何股份賦予股份持有人權利可出席股東特別大會但僅可投票反對任何決議案。

代表643,276,000股股份的股東親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會，且董事會欣然宣佈，建議決議案由股東於股東特別大會上透過投票表決正式通過。有關決議案之點票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
追認、確認及批准該協議及其項下擬進行交易，並授權董事進行一切對該協議及其項下擬進行交易屬於必須的該等行為及事宜，以及簽立一切該等文件。	643,276,000 100%	0 0%

由於上述普通決議案以簡單多數通過，因此決議案乃作為普通決議案獲正式通過。

概無股東須就股東特別大會上待批准的任何獲提呈的決議案放棄投票。

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，二零零九年十一月二十六日

於本公佈日期，行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；執行董事為朱裕民先生；而獨立非執行董事為楊志達先生、張德深先生及劉天祥先生。

董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，本公佈乃遵照《創業板上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)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；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日，並刊登於本公司網站 www.aplushk.com/clients/8166chinaeco-farming/index.html。