

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)

## 於二零一零年一月二十二日舉行之 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，於二零一零年一月二十二日舉行之股東特別大會上，批准更新新一般授權、以及加上根據更新新一般授權而授予董事之授權而購回本公司股份之面值總額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為二零一零年一月五日之公佈及通函（「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1,492,599,690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。根據創業板上市規則，授出新一般授權須經獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實，而任何控股股東及彼等之聯繫人士（或如並無控股股東，則為本公司之董事（獨立非執行董事除外）及主要行政人員）須就相關決議案放棄投贊成票。誠如該通函所述，Top Status及其聯繫人士將會就有關授出新一般授權之決議案放棄投贊成票。因此，合共955,323,690股由獨立股東持有之股份有權於股東特別大會上就相關決議案投票贊成或反對。

代表175,320,000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		投票數目及佔總票數之概約百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，惟額外數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本之20%。	175,320,000 100%	0 0%
2.	加上根據第1項決議案授予董事之授權而購回本公司股份之面值總額。	175,320,000 100%	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。

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，二零一零年一月二十二日

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。