

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)

於二零一二年六月十三日舉行之 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，於二零一二年六月十三日舉行之股東特別大會上，追認、確認及批准該協議（定義見通告）及其項下擬進行交易，及授權本公司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並簽立一切必須的文件之普通決議案已獲股東透過投票表決正式通過。

謹此提述中國農業生態有限公司（「本公司」）日期分別為二零一二年一月三十一日及二零一二年五月二十八日之公佈及通函（「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。

由於超過50%之票數贊成決議案，因此決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為2,704,599,690股，該等股份乃賦予持有人出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。股東對股東特別大會上提呈的所有決議案進行投票並無任何限制，概無股份賦予本公司股東（「股東」）出席股東特別大會且僅於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票。

概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

代表本公司412,076,000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並於會上投票，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
追認、確認及批准該協議（定義見通告）及其項下擬進行交易，及授權本公司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並簽立一切必須的文件。	409,276,000 (99.3205%)	2,800,000 (0.6795%)

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，二零一二年六月十三日

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鄒志明先生、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。