

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)

於二零一四年三月七日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零一四年二月十九日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)(i)配售事項；(ii)收購事項；及(iii)增加本公司法定股本。除另有指明外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

投票結果

於本公司股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之所有提呈決議案已獲股東按投票表決之方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。就所有於股東特別大會上提呈之決議案進行之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	追認、確認及批准共同配售協議(如通告所定義)及據此擬進行之交易，並授權董事(如通告所定義)採取及辦理一切有關的行動及事務及簽署所有有關文件，以使共同配售協議及據此擬進行之交易生效。	1,138,613,215 (100%)	0 (0%)	1,138,613,215
2.	追認、確認及批准根據買賣協議發行可換股債券(如通告所定義)、配發及發行換股股份(如通告所定義)及據此擬進行之交易，並授權董事(如通告所定義)採取一切所須行動以實行買賣協議項下擬進行之交易。	1,138,613,215 (100%)	0 (0%)	1,138,613,215

普通決議案		投票數目及 佔投票總數概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
3.	透過增發5,000,000,000股新股份，將法定股本由100,000,000港元增至200,000,000港元。	1,138,613,215 (100%)	0 (0%)	1,138,613,215

由於超過一半投票贊成各項決議案，所有決議案已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1,758,865,060股，該等股份乃賦予持有人權利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權利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。

概無本公司股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無本公司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。

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，二零一四年三月七日

於本公佈日期，本公司行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；本公司執行董事為朱裕民先生；而本公司獨立非執行董事為張德深先生、劉天祥先生及曾憲芬先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，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>及創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。