

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)

## 股東週年大會之投票結果

於二零一四年五月二十六日中國農業生態有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一四年四月二十二日之股東週年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週年大會之點票監票人。就所有於股東週年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.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215
2.	(a) 重選曾志謙先生為執行董事	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215
	(b) 重選蘇達文先生為執行董事	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215
	(c) 重選張德深先生為獨立非執行董事	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215

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.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215
4.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之20%	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215
5.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215
6.	待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4項決議案所授予之一般授權	845,933,215 (100%)	0 (0%)	845,933,215

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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為2,558,865,060股，該等股份乃賦予持有人出席並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。股東對股東週年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出席股東週年大會且僅於股東週年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週年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東已於二零一四年四月二十二日的通函內表明其有意於股東週年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，二零一四年五月二十六日

於本公佈日期，本公司行政總裁兼執行董事為曾志謙先生；本公司執行董事為蘇達文先生；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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司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。