

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)

## 於二零一五年八月十三日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零一五年七月二十七日的通函（「該通函」）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）收購事項及買賣協議項下擬進行之交易（包括發行可換股債券及就可換股債券所附帶換股權獲行使所發行的換股股份授出特別授權）。除非另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 投票結果

於本公司之股東特別大會上，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、確認及批准買賣協議及據此擬進行之交易，並授權董事辦理一切有關的行動及事務及簽署所有有關文件，以使買賣協議及據此擬進行之交易生效。	671,547,745 (100%)	0 (0%)	671,547,745

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	
2.	追認、確認及批准根據買賣協議發行可換股債券、配發及發行換股股份及據此擬進行之交易，並授權董事採取一切所須行動以實行買賣協議項下擬進行之交易。	671,547,745 (100%)	0 (0%)	671,547,745
3.	追認、確認及批准股東協議及據此擬進行之交易，並授權董事辦理一切有關的行動及事務及簽署所有有關文件，以使股東協議及據此擬進行之交易生效。	671,547,745 (100%)	0 (0%)	671,547,745

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，本公司已發行股份總數為4,475,665,060股股份。如該通函所表明，華人策略及／或其聯繫人士合共持有369,053,215股股份，佔本公司已發行股本約8.25%，而因彼等於該等交易中擁有重大權益，故須並已就股東特別大會通告所載之決議案放棄投票。賦予持有人出席並於股東特別大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數為4,106,611,845股股份。根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無其他股份賦予持有人出席股東特別大會且放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則放棄投票。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零一五年八月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為蘇達文先生及賴益豐先生；而本公司獨立非執行董事為吳卓凡先生、易庭暉先生及張民先生。

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。