

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)

## 於二零一五年十月二十八日舉行之 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十月八日的通函（「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）(i)根據特別授權認購認購股份之進一步資料；(ii)建議授出新一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東特別大會日期已發行股本面值總額20%之額外股份；(iii)獨立董事委員會之推薦意見及獨立財務顧問就新一般授權致獨立董事委員會及獨立股東之推薦意見；及(iv)更新一般計劃限額。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、確認及批准認購協議（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，以使認購協議及據此擬進行之交易生效。	1,098,618,960 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)	1,098,620,960

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.	授出一般授權予本公司董事，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份，惟有關數目不可超逾現時已發行股本面值總額之20%。	1,098,618,960 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)	1,098,620,960
3.	批准更新根據本公司之購股權計劃授出購股權之10%一般計劃限額。	1,098,618,960 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)	1,098,620,960

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。誠如該通函所披露，授出新一般授權及更新一般計劃限額須於股東特別大會上獲獨立股東批准，而會上任何控股股東及彼等的聯繫人士，（倘並無控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）及本公司行政總裁以及彼等各自之聯繫人士）須就批准授出新一般授權及更新一般計劃限額的決議案放棄投票贊成。由於並無控股股東，故董事（不包括獨立非執行董事）及本公司行政總裁以及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會上就批准授出新一般授權及更新一般計劃限額的決議案放棄投票贊成。

於股東特別大會日期，概無執行董事或行政總裁持有任何股份，因此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4,475,665,060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創業板上市規則放棄投票。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零一五年十月二十八日

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。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，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。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。