

**HKEX**  
香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)：

31/03/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

China Eco-Farming Limited 中國農業生態有限公司

呈交日期

2018年4月6日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>8166</u>	說明：	<u>不適用</u>		
		普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)	
上月底結存		<u>9,130,434,785</u>	<u>0.02</u>	<u>182,608,695.70</u>	
增加／(減少) ( )		<u>無</u>		<u>無</u>	
本月底結存		<u>9,130,434,785</u>	<u>0.02</u>	<u>182,608,695.70</u>	
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>		
		普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)	
上月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	
增加／(減少) ( )		<u>                    </u>		<u>                    </u>	
本月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>可換股優先股</u>	
	優先股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)	
上月底結存	<u>173,913,043</u>	<u>0.10</u>	<u>17,391,304.30</u>	
增加／(減少) ( )	<u>無</u>		<u>無</u>	
本月底結存	<u>173,913,043</u>	<u>0.10</u>	<u>17,391,304.30</u>	

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u></u>	
	其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)	
上月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>	
增加／(減少) ( )	<u></u>		<u></u>	
本月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>	

本月底法定股本總額 (港元)

200,000,000.00

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>6,103,552,488</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／(減少)	<u>1,200,000,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>7,303,552,488</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

## III. 已發行股本變動詳情

### 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<u>1. 購股權計劃</u> <u>(06/05/2011)</u> 行使價： 每股 0.212 港元 授出日期： <u>(13/07/2015)</u> 普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>5,000,000</u>	<u>無</u>	<u>27,375,000</u>
(註 1)						
<u>2. 購股權計劃</u> <u>(06/05/2011)</u> 行使價： 每股 0.11 港元 授出日期： <u>(12/09/2016)</u> 普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>34,000,000</u>	<u>無</u>	<u>337,250,000</u>
(註 1)						
<u>( / / )</u> 股						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	<u>無</u>	
				(優先股)	<u>不適用</u>	
				(其他類別股份)	<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）				<u>不適用</u>		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
				總數 B.	(普通股)	無
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換 股款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 可換股債券乙						
本金額為港幣						
23,500,000 元		港元		港元		
(於 2018 年 9 月 30 日到期)	港幣	23,500,000	無	23,500,000	無	94,000,000
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	換股價: 每股換股股份 0.25 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(13/8/2015)					
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	( / / )					
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	( / / )					
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	( / / )					
				總數 C. (普通股)	無	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 見第10頁之備註(i)至(iii)    ( / / ) 股 (註1)		見備註(i)至(iii)
2.    ( / / ) 股 (註1)		
3.    ( / / ) 股 (註1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1.	供股	價格：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	
2.	公開招股	價格：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	
3.	配售 [見第 10 頁 之備註(iv)]	價格：	港幣 <u>0.083</u> 每股配售 股份	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (29/03/2018) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) 根據於2017 年5月9日召 開之股東週 年大會上通 過授予董事 之一般授權	<u>1,200,000,000</u> <u>不適用</u>
4.	紅股發行			可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
5.	以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
6.	購回股份		所購回股份類別 (註1) <u>不適用</u> 註銷日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註1) <u>不適用</u> 贖回日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
8.	代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		



發行類別		本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
		總數 E. (普通股) <u>1,200,000,000</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>	

本月普通股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1) <u>1,200,000,000</u>
本月優先股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(2) <u>不適用</u>
本月其他類別股份增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：	<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)	

備註(如有)：

(i) 於2015年10月28日，Fantastic Alliance Investments Limited (「買方」)、本公司及合欣(香港)有限公司(「賣方」)訂立買賣協議，據此，賣方已同意出售、出讓及轉讓銷售股份(定義見本公司日期為2015年10月28日之公告)予買方，而買方已同意自賣方購買銷售股份。收購事項的代價合共最高為68,544,000港元，將由買方促使本公司根據於2015年10月28日召開之股東特別大會上授予董事的一般授權以每股代價股份0.168港元發行最多408,000,000股代價股份而清償。

收購事項之完成已於2015年11月30日發生，而53,040,000股作為第一批代價股份已於2015年11月30日發行，但第二批代價股份、第三批代價股份及第四批代價股份均尚未發行。

詳情請參閱本公司日期為2015年10月28日及2015年11月30日之公告。

(ii) 於2016年7月29日，本公司一間全資附屬公司，寶美投資控股有限公司(「買方」)及郭淑琴女士(「賣方」)訂立買賣協議，據此，賣方已同意向買方出售銷售股份(定義見本公司日期為2016年7月29日之公告)，而買方已同意自賣方購買銷售股份。收購事項的代價合共最多為4,212,000港元(可予調整)，並將以現金2,600,000港元支付，以及根據本公司於2016年5月4日召開之股東週年大會上授予董事的一般授權以每股代價股份0.13港元發行不超過12,400,000股代價股份以支付最多1,612,000港元。

收購事項之完成於2016年8月25日根據買賣協議的條款及條件發生，而4,017,253股作為二零一七年批次股份已於2017年10月9日發行，但二零一八年批次股份尚未發行。

詳情請參閱本公司日期為2016年7月29日及2016年8月25日之公告。

(iii) 於2018年2月20日，本公司與滙盈證券有限公司(「配售代理」)訂立配售協議。據此，本公司根據於2017年5月9日召開之股東週年大會上授予董事的一般授權建議提呈發售配售股份以供認購，通過配售代理以配售價每股0.08334港元配售最多合共1,200,000,000股配售股份。於2018年3月9日，本公司宣佈終止配售協議。

有關詳情請參閱本公司日期為2018年2月20日、2018年3月5日及2018年3月9日之公告。

(iv) 於2018年3月9日，本公司與金利豐證券有限公司訂立配售協議，根據於2017年5月9日召開之股東週年大會上授予董事的一般授權以配售價每股0.083港元配售股份，而1,200,000,000股配售股份已於2018年3月29日配發及發行。

有關詳情請參閱本公司日期為2018年3月9日及2018年3月29日之公告。

呈交者：\_\_\_\_\_蘇達文先生\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_執行董事\_\_\_\_\_

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。