

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EGGRICULTURE FOODS LTD.
永續農業發展有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8609)

更換合規顧問

永續農業發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，根據聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 6A.29 條，由於未能就合規顧問費用達成共識，本公司於 2019 年 8 月 20 日通知中州國際融資有限公司（「中州國際」）與中州國際於 2018 年 2 月 15 日所訂立的合規顧問協議將終止，且自 2019 年 9 月 19 日起生效（「該終止」）。除本公告內所表述外，董事會確認，概無有關該終止的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦謹此宣佈，力高企業融資有限公司（「力高」）已根據 GEM 上市規則第 6A.27 條獲委任為本公司之新合規顧問，由 2019 年 9 月 19 日起生效。根據 GEM 上市規則第 6A.19 條，由生效日起直至本公司已就其最初上市日期後開始之第二個完整財政年度（即截至 2021 年 3 月 31 日止財政年度）的財務業績遵守 GEM 上市規則第 18.03 條當日為止，或直至本公司與力高訂立之合規顧問協議根據其條款被終止為止，以較早者為準。

力高是一間根據證券及期貨條例（第 571 章）可從事第 6 類（就企業融資提供意見）受規管活動之持牌法團。

承董事會命
永續農業發展有限公司
主席、執行董事及行政總裁
馬琮就

新加坡，2019 年 9 月 19 日

於本公告日期，執行董事為馬琮就先生（主席兼行政總裁）、林淑英女士及陳鴻來先生；而獨立非執行董事為張明輝先生、袁家樂先生及邵廷文先生。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站 www.eggriculturefoods.com。