

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)

## 股東特別大會 之進一步公佈

茲提述中國農業生態有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年三月二十三日之通函(「該通函」)及本公司之股東特別大會通告及代表委任表格，內容有關將於二零二零年四月九日(星期四)上午十一時正假座香港告士打道160號海外信託銀行大廈20樓2002室舉行之股東特別大會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會知悉於二零二零年三月二十八日在憲報刊登之《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)並已考慮其對股東特別大會之影響。

經計及本公司法律顧問提供之法律意見，董事會謹此確認股東特別大會將如期舉行。

本公司將於股東特別大會上實施及施行以下措施：

- (1) 股東特別大會之各與會者(包括股東或其受委代表)均應在股東特別大會現場入口接受強制體溫檢查；
- (2) 體溫為37.3攝氏度或以上之任何與會者均不得進入股東特別大會現場，而應向其提供所需數量之投票表格及於另一房間或隔離場地安排座位，並在切實可行之情況下提供視聽會議設施，且本公司將安排不少於一名工作人員在此，倘有關與會者於股東特別大會舉行期間希望就任何問題發表意見，其可通過會議設施或在參會員工之幫助下如此行事，及於進行投票時，其可於投票表格進行投票並於其後將投票表格轉交參會員工；

- (3) 為應對可能檢測到一位以上與會者之體溫高於正常體溫之情況，本公司將預留並保留足夠房間或隔離場地；
- (4) 股東特別大會之所有與會者（包括本公司員工）於股東特別大會現場整個停留期間均應佩戴口罩，惟僅在員工進行身份核實（而非其他原因）之極短時間內除外；
- (5) 股東特別大會之所有與會者進入股東特別大會現場及於股東特別大會結束後離場時，均應使用消毒液對手進行至少一次消毒；
- (6) 股東特別大會現場之座位將盡可能寬敞；及
- (7) 於舉行股東特別大會時或股東特別大會期間將不會提供飲用水或任何茶點，即便提出要求亦是如此。

董事會對為保護與會者免受COVID-19流行病侵害而於股東特別大會上所採取措施對股東特別大會與會者帶來之任何不便深表歉意。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零二零年四月二日

於本公佈日期，執行董事為蘇達文先生及吳卓凡先生；而獨立非執行董事為易庭暉先生、張民先生及袁慧敏女士。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，確認就其深知及確信，本公佈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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於登載日期起計在本公司網站<http://www.aplushk.com/clients/8166chinaeco-farming/index.html>及GEM網站「最新上市公司公告」頁內保留最少七日。