

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依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)

## 委任非執行董事

中國農業生態有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，梁先生已獲委任為非執行董事，自二零二零年七月六日起生效。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，梁中禧先生(「梁先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二零年七月六日起生效。

梁先生，58歲，現擔任香港蔬菜同業聯會副會長。梁先生從事水果及蔬菜銷售工作逾40年。梁先生於零售及批發領域擁有十分豐富的經驗及廣泛的人脈。

梁先生已與本公司訂立服務協議，初步任期由二零二零年七月六日起，為期兩年。據此，於初步固定任期屆滿後，其中一方透過向另一方發出不少於三個月的通知來終止委任。梁先生須根據本公司之附則於本公司股東週年大會輪席告退及膺選連任。其任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格於該大會上應選連任。梁先生將不會收取任何酬金。

除上文披露外，(i)梁先生並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)梁先生於緊接本公佈日期前過往三年內並無在其證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)梁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)梁先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任梁先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入本公司。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零二零年七月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為蘇達文先生及吳卓凡先生；而本公司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之資料，董事願就本公佈的資料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陳述或本公佈產生誤導。

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GEM網站「最新公司資料」頁內保留最少七日。