

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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)

## 非執行董事退任

茲提述中國農業生態有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年四月三十日的通函。本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，梁中禧先生(「**梁先生**」)退任本公司非執行董事，自本公司於二零二一年六月十日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時起生效。

梁先生告知董事會，因彼個人健康狀況而不會於本公司股東週年大會上連任。梁先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼退任的事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零二一年六月十日

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；及獨立非執行董事為易庭暉先生、張民先生及袁慧敏女士。

本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，本公佈乃遵照GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司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，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自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「最新公司公告」頁內保留最少七日。