

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)

有關截至二零二零年十二月三十一日止年度年報之補充公佈

茲提述中國農業生態有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零二一年五月三日刊發之截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報(「年報」)及本公司日期為二零一八年三月九日、二零一八年三月二十九日、二零一九年九月二十日及二零一九年十月三十一日之公佈，內容有關於二零一八年根據一般授權配售新股份(「二零一八年配售事項」)及於二零一九年根據一般授權配售新股份(「二零一九年配售事項」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

配售新股份所得款項用途

除於年報中披露有關二零一八年配售事項及二零一九年配售事項的資料外，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此根據GEM上市規則第18.32(8)條及第18.32A條的規定提供下列額外資料：

二零一八年配售事項

有關二零一八年配售事項的 所得款項淨額用途	尚未使用的 計劃總額 百萬港元	直至二零一八年 十二月三十一日 動用的實際金額 百萬港元	直至二零一九年 十二月三十一日 動用的實際金額 百萬港元	於二零一九年 十二月三十一日的 餘額 百萬港元	於二零二零年 十二月三十一日 未動用所得款項的時間表
(i) 贖回可換股債券	23.5	12.0	8.0	3.5	已於二零二零財政年度按擬定 方式悉數動用
(ii) 償還其他債務	23.9	23.9	無	無	不適用
(iii) 部分償還貸款	44.5	44.5	無	無	不適用
(iv) 一般營運資金	5.0	5.0	無	無	不適用
總計	96.9	85.4	8.0	3.5	

二零一九年配售事項

就二零一九年配售事項而言，二零一九年配售事項所得款項淨額於截至二零一九年十二月三十一日止年度由本公司根據本公司日期為二零一九年九月二十日的公佈所披露之擬定用途悉數動用。二零一九年配售事項所得款項淨額約為8.40百萬港元，已於截至二零一九年十二月三十一日止年度用於償還貸款及一般營運資金。

購股權計劃

繼年報所披露的資料之後，董事會謹此就董事會報告「購股權計劃」一節所載購股權計劃向股東及本公司潛在投資者提供下列補充資料。

於二零二零年十二月七日，本公司根據購股權計劃向承授人授出合共55,800,000份購股權，其中9,300,000份購股權向1名董事及本公司5名並非本集團董事或僱員的顧問（「非僱員參與者」）授出46,500,000份購股權。該等顧問為本集團提供諮詢服務及業務發展支持，包括但不限於就雜貨行業的業務擴展及技術諮詢提供建議，以及為本集團尋找潛在的業務發展機會。有關詳情概述如下：

業務分部	已提供／正在提供的服務	購股權數目	顧問數目
業務發展	消耗品貿易	9,300,000	1
業務發展	雜貨市場的業務擴展及技術諮詢	9,300,000 x 3 = 27,900,000	3
行政	工商管理以及法律、財務及 風險建議	9,300,000	1

董事會認為授予顧問的購股權有助於挽留及激勵該等非僱員參與者以增加本公司價值。授予該等顧問的購股權乃旨在激勵彼等持續為本集團的長遠發展作出貢獻，並與彼等保持持續的關係。

此外，本公司謹此根據GEM上市規則第23.09(3)條提供下列補充資料，即根據購股權計劃可供發行的購股權總數為4,203,414份，佔本公司於年報日期已發行股份約0.45%。

上述補充資料並不影響年報中的其他資料。除上文所披露者外，年報所載的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
中國農業生態有限公司
執行董事
蘇達文

香港，二零二一年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為蘇達文先生及吳卓凡先生；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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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「最新上市公司資料」頁內保留最少七日。