

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)

**將於二零二一年十月十三日(星期三)舉行的
股東特別大會
於惡劣天氣下之安排**

茲提述中國農業生態有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二一年九月十六日有關資本重組的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)。除非文義另有所指，否則於本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

由於香港天氣情況於股東特別大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險，董事會宣佈，倘八號或以上颱風訊號，或「黑色」暴雨警告訊號或香港政府發佈的「超強颱風後的極端情況」於二零二一年十月十三日(星期三)上午八時正後任何時間生效，則股東特別大會將會延期至二零二一年十月二十日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔駱克道89號灣仔中匯大廈20樓舉行。

倘股東特別大會延期舉行，通函及通告所載將於股東特別大會上提呈的決議案將維持不變，而該決議案將於股東特別大會延會上提呈。已交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之所有股東特別大會代表委任表格將於股東特別大會延會上仍然有效。為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利而暫停辦理本公司股份過戶登記手續之期間將維持不變。本公司將於適當時候刊發進一步公佈，以通知股東及聯交所對實施資本重組時間表之任何調整。

閣下如對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內（星期一至星期五上午九時正至下午五時正，公眾假期除外），致電聯合證券登記有限公司客戶服務熱線(852) 2849 3399。

承董事會命
中國農業生態有限公司
執行董事
蘇達文

香港，二零二一年十月十二日

於本公佈日期，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「最新上市公司公告」頁內保留最少七日。