

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)

股東特別大會通告及 建議資本重組之 經修訂預期時間表

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**」)以及本公司日期為二零二一年十月十二日有關股東特別大會於惡劣天氣下之安排的公佈(「**該公佈**」)。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。

股東特別大會通告

誠如該公佈所披露，由於八號颱風訊號於原定會議時間生效，股東特別大會將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。

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。確認股東合資格出席延期的股東特別大會並於會上投票的截止過戶期間(及在目前情況下延期的股東特別大會)將維持不變。二零二一年十月十三日之後註冊為本公司股東成員的股東將不合資格出席延期的股東特別大會並於會上投票。

經修訂預期時間表

由於股東特別大會已延期，股東應注意，實行建議資本重組之預期時間表修訂如下：

事件	日期及時間 二零二一年
暫停辦理本公司股份過戶登記手續以釐定 出席股東特別大會並於會上投票之權利	十月八日(星期五)至 十月十三日(星期三) (包括首尾兩天)
遞交股東特別大會代表委任表格之 最後日期及時間(不遲於股東特別大會舉行時間前48小時)	十月十八日(星期一) 上午十一時正
股東特別大會之日期及時間	十月二十日(星期三) 上午十一時正
公佈股東特別大會之投票結果	十月二十日(星期三)
下列事件須待達成實行資本重組之條件後方告落實：	
資本重組之預期生效日期	十月二十二日(星期五)
開始買賣經調整股份	十月二十二日(星期五) 上午九時正
以每手10,000股現有股份(以現有股票形式) 為買賣單位買賣現有股份之原有櫃檯暫時關閉	十月二十二日(星期五) 上午九時正
以每手1,000股經調整股份(以現有股票形式) 為買賣單位買賣經調整股份之臨時櫃檯開放	十月二十二日(星期五) 上午九時正

事件	日期及時間
	二零二一年
現有股份之現有股票免費換領經調整股份之 新股票首日	十月二十二日(星期五)
以每手10,000股經調整股份(以經調整股份之新股票形式) 為買賣單位買賣經調整股份之原有櫃檯重新開放	十一月五日(星期五) 上午九時正
開始並行買賣經調整股份(以新股票及 現有股票形式).....	十一月五日(星期五) 上午九時正
指定經紀開始在市場就經調整股份之 零碎股份提供對盤服務.....	十一月五日(星期五) 上午九時正
指定經紀停止在市場就經調整股份之 零碎股份提供對盤服務.....	十一月二十五日(星期四) 下午四時正
結束並行買賣經調整股份(以新股票及 現有股票形式).....	十一月二十五日(星期四) 下午四時十分
以每手1,000股經調整股份(以現有股票形式) 為買賣單位買賣經調整股份之臨時櫃檯關閉	十一月二十五日(星期四) 下午四時十分
現有股票免費換領經調整股份之新股票之最後日期	十一月二十九日(星期一)

上文所述的所有日期及時間均為香港本地日期及時間。上文所載資本重組的預期時間表及本公佈所指明的所有日期及截止日期僅作指示用途，可予作出更改。本公司將於適當時候就預期時間表之任何變動另行作出公佈。

承董事會命
中國農業生態有限公司
執行董事
蘇達文

香港，二零二一年十月十五日

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。