

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)

- (1)於二零二一年十月二十日舉行的股東特別大會投票結果；
(2)資本重組的生效日期；
及
(3)尚未行使購股權的調整

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通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，以及本公司日期為二零二一年十月十五日有關股東特別大會延期及建議資本重組之經修訂預期時間表的公佈。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。

股東特別大會投票結果

於二零二一年十月二十日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告所載的建議特別決議案已獲股東以投票表決的方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。就於股東特別大會上提呈的特別決議案進行的投票結果如下：

特別決議案*	投票數目及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
批准資本重組並授權任何一名董事作出彼認為令資本重組生效屬必要的所有有關行動。	201,690,400 (100.0000%)	0 (0.0000%)	201,690,400

* 決議案全文載於通告。

由於超過75%的投票贊成決議案，決議案已獲正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份的總數為1,059,552,430股股份，該等股份乃賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對獲提呈的決議案的本公司股份總數。任何股東對於股東特別大會上提呈的決議案進行投票並無任何限制，概無股份賦予股東根據GEM上市規則第17.47A條所載者出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成獲提呈的決議案。

概無股東根據GEM上市規則的規定就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中已表示彼有意投票反對於股東特別大會上提呈的決議案或放棄投票。

資本重組的生效日期

由於通函所述的資本重組所有條件均已達成，於特別決議案於股東特別大會上獲通過以批准資本重組後，資本重組將於二零二一年十月二十二日（星期五）生效。經調整股份將於二零二一年十月二十二日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。

有關涉及資本重組的買賣安排、股票換領及為零碎股份提供對盤服務的詳情，請參閱通函。

尚未行使購股權的調整

於本公佈日期，尚有於二零二零年十二月七日授出的尚未行使購股權，該等購股權賦予其持有人權利根據本公司於二零一一年五月六日採納的購股權計劃（「**購股權計劃**」）認購最多合共55,800,000股現有股份（「**尚未行使購股權**」）。

本公司獨立財務顧問領智企業融資有限公司書面確認，於完成資本重組之後，根據購股權計劃之條款及條件，有關尚未行使購股權之行使價及於悉數行使尚未行使購股權時將予發行之經調整股份數目的調整（「**調整**」）誠屬妥當，且符合GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所於二零二零年十一月六日發出的常見問題第072-2020號有關GEM上市規則第23.03(13)條及該規則隨後附註有關購股權調整的補充指引（「**補充指引**」）的規定。除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

於資本重組之後，尚未行使購股權的調整將於二零二一年十月二十二日（星期五）生效如下：

授出日期	行使期	調整前		調整後	
		尚未行使 購股權 獲悉數行使後 將予發行之 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	尚未行使 購股權 獲悉數行使後 將予發行之 經調整股份 經調整數目	每股 經調整股份 經調整行使價 (港元)
二零二零年 十二月七日	二零二零年十二月七日至 二零二五年十二月六日	55,800,000	0.0554	5,580,000	0.5540

承董事會命
中國農業生態有限公司
執行董事
蘇達文

香港，二零二一年十月二十日

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。