

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份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)

## 有關執行董事之辭任、 變更法定代表及委任首席財務官 之澄清公佈

茲提述中國農業生態有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十三日之公佈(「該公佈」)，內容有關執行董事之辭任、變更法定代表及委任首席財務官。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條，本公司須有兩名法定代表，其為本公司執行董事或公司秘書。然而，梁先生並無於本公司擔任任何該等所需職務，因此其委任不符合規則規定。因此，董事會謹此澄清該公佈第二段應為以下內容：

### 「變更法定代表及委任首席財務官

於吳先生辭任後，本公司根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條之法定代表之職務將由廖晉輝先生(「廖先生」)接替，自二零二四年三月十三日起生效。此外，梁華先生(「梁先生」)將獲委任為本公司首席財務官。梁先生之履歷詳情如下：

梁先生，59歲，於一九八七年畢業於香港大學，獲理學士學位。彼擁有財務、審計及會計領域經驗，包括任職於香港及英國的國際會計師行以及上市公司的經驗。彼亦為香港會計師公會執業會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。」

除本公佈所披露者外，該公佈所載其餘資料及內容保持不變。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
主席兼執行董事  
廖晉輝

香港，二零二四年三月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為廖晉輝先生（主席）、田家柏先生（行政總裁）、李愛明先生及蘇達文先生；而本公司獨立非執行董事為易庭暉先生及張民先生。

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之資料，董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。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，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計在本公司網站<http://www.chinaeco-farming.com>及香港交易所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內保留最少七日。