

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)

(1) 獨立非執行董事之辭任
及
(2) 未能遵守上市規則第5.05(1)及5.28條

(1) 獨立非執行董事之辭任

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，袁慧敏女士（「袁女士」）已遞交其辭呈，辭任本公司獨立非執行董事，自二零二三年七月十九日起生效。袁女士辭任後，彼於同日起亦不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

袁女士已告知董事會，其辭任乃基於其他個人事務，並已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向袁女士為其任內對本集團作出之寶貴貢獻致謝。

(2) 未能遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條

袁女士辭任後：

- (i) 獨立非執行董事之總人數少於三名，致使本公司未能遵守聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)條規定；及
- (ii) 本公司審核委員會成員人數將低於GEM上市規則第5.28條規定的最低人數。

上述不合規情況僅因袁女士的辭任而發生。董事會現正物色擁有適當背景與資歷的合適人選以委任為獨立非執行董事，並將盡快且於上市規則所規定的三個月內填補該等空缺。本公司將於適當時候就該等委任進一步刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二三年七月二十日

於本公佈日期，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、蘇達文先生及吳卓凡先生；而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.chinaeco-farming.com>及香港交易所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公佈」頁內保留最少七日。