

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)

董事會會議通告

茲提述中國農業生態有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月二十一日之公佈(內容有關董事會會議通告)及日期為二零二三年三月三十一日之公佈(內容有關押後董事會會議)(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此公佈，將於二零二四年二月二日在香港灣仔告士打道151號資本中心7樓707室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績(「全年業績」)，並批准於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登之全年業績公告草案；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 處理任何其他事項。

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，二零二四年一月二十五日

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、蘇達文先生及吳卓凡先生；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「最新上市公司公告」頁內保留最少七日。