

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)

## 新增復牌指引 及 繼續暫停買賣

本公佈乃中國農業生態有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA 部項下之內幕消息條文(定義見GEM 上市規則)刊發。

茲提述本公司日期為二零二三年四月十四日的公佈(內容有關復牌指引)、本公司日期為二零二三年七月二十日的公佈(內容有關一名獨立非執行董事之辭任)及本公司日期為二零二三年八月七日的公佈(內容有關新增復牌指引)(統稱「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。

### 新增復牌指引

根據本公司日期為二零二三年七月二十日的公佈，袁慧敏女士(袁女士)已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。

根據GEM 上市規則第17.104條及常問問題系列17編號19F(1)，提名委員會(或董事會)應設有董事會成員多元化政策。於董事會成員多元化可透過考慮多種因素達致時，聯交所將不認為單一性別的董事會可實現多元化。倘發行人在二零二二年一月一日或之後已經於董事會擁有不同性別董事，但隨後在任何時候未能符合該規則當中的任何其他規定，其必須(i)即時刊發公佈載明有關詳情及理由及(ii)於不符合有關規定起計三個月內委任適合的董事會成員以符合規定。

於袁女士辭任起至今，本公司維持單一性別董事會。因此，本公司並未遵守GEM 上市規則第17.104條。

## 新增復牌指引

鑒於上述，聯交所認為本公司載列以下新增復牌指引乃屬適當：

- 重新遵守GEM上市規則第17.104條

為免生疑問，本公司須補救導致其暫停買賣的問題，並全面遵守規則以令聯交所信納，方可獲准恢復其證券買賣。為達致此目的，本公司主要負責制定其復牌行動計劃。為協助本公司，聯交所列出了復牌指引並可於本公司的情況發生變化時對該指引進行修改或補充。

聯交所可能於適當時候修訂復牌指引及／或作出進一步指引。

## 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，二零二三年十二月八日

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](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內保留最少七日。