

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)

## 委任獨立非執行董事；及 繼續暫停買賣

董事會宣佈：

邵玉明女士將獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年三月二十六日起生效。

### 委任獨立非執行董事

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二四年三月二十六日起，邵玉明女士（「邵女士」）已獲委任為獨立非執行董事。

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月二十六日起，邵女士已獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）的主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自的成員。

邵女士之履歷詳情載列如下：

邵女士，30歲，於審計專業擁有超過五年經驗。彼於二零一五年九月至二零一六年二月在志仁會計師行有限公司任職，最後職位為初級審計員。彼於二零一六年九月至二零二一年七月在羅兵咸永道會計師事務所任職，最後職位為風險及控制服務部的高級審計員。邵女士於二零二一年七月加入OJ Consulting Limited，自此從事資訊科技審計工作。

邵女士於二零一五年九月獲得香港理工大學的工商管理學士學位，主修會計學。彼自二零二一年三月起為國際信息系統審計協會之註冊信息系統審計師，及自二零二一年五月起為香港會計師公會的執業會計師。邵女士擔任於聯交所GEM上市公司飲食天王（環球）控股有限公司（股份代號：8619）之獨立非執行董事。

本公司將與邵女士訂立服務合約，任期自二零二四年三月二十六日起為期兩年。邵女士之任期直至本公司應屆股東週年大會為止，屆時有資格於大會上根據本公司組織章程細則膺選連任。根據邵女士的服務合約，其有權享有每年180,000港元的董事袍金，由本公司薪酬委員會參考（其中包括）彼之資格、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而批准。

除上文所披露者外，邵女士(i)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務或概無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）擁有任何關係；(iii)於本公佈日期前三年內，概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無邵女士委任之其他事宜須提請本公司股東垂註，亦無任何有關邵女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

此外，於本公佈日期，邵女士並無且未被視為於本公司的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

董事會謹藉此機會歡迎邵女士加盟董事會。

## **重新遵守GEM上市規則**

於邵女士獲委任後，自二零二四年三月二十六日起，本公司已重新遵守GEM上市規則以下規定：

- (i) 根據GEM上市規則第5.05(1)條及第5.05(2)條的規定，上市發行人應至少有三名獨立非執行董事，其中至少有一名獨立非執行董事應具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長；
- (ii) 根據GEM上市規則第5.05A條，上市發行人的獨立非執行董事人數應佔董事會至少三分之一；及
- (iii) 根據GEM上市規則第5.28條的規定，本公司的審核委員會應至少有三名成員，其中至少一名應為具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事，並須由一名獨立非執行董事擔任主席。

## 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，二零二四年三月二十六日

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、張民先生及邵玉明女士。

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.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。