

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倚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)

## 委任執行董事、董事會主席及行政總裁

董事會欣然宣佈，廖先生獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零二二年二月十四日起生效。

董事會亦欣然宣佈，田先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零二二年二月十四日起生效。

### 委任執行董事兼董事會主席

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，廖晉輝先生(「廖先生」)獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零二二年二月十四日起生效。

廖先生，34歲，於加拿大接受教育。廖先生於法律、金融及管理方面擁有9年以上的工作經驗。自二零二零年八月起，廖先生擔任威訊控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司；股份代號：1087)的執行董事，且自二零一八年十一月起，擔任藍天太陽能管理有限公司之董事，該公司主要從事一站式太陽能系統安裝服務。自二零一六年十一月至二零一九年六月，廖先生為香港華信金融投資有限公司(一家於聯交所主板上市的公司；股份代號：1520)之執行董事。自二零一九年至二零二一年，廖先生亦為東華三院之總理。

廖先生已與本公司訂立服務協議，初步固定任期由二零二二年二月十四日起，為期兩年。此後，其中一方透過向另一方發出至少六個月的書面通知終止委任，屆滿時間不得早於初步固定任期最後一日。廖先生須根據本公司之附則於本公司股東週年大會輪席告退及膺選連任。其任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格於該大會上應選連任。廖先生將有權收取年度薪酬600,000港元以及年終雙薪及酌情花紅，有關薪酬待遇乃由董事會參考彼職責及預期對本公司事務的投入時間釐定。

除上文披露者外，(i)廖先生並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)廖先生於緊接本公佈日期前過往三年內並無在其證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)廖先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)廖先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任廖先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

## **委任執行董事兼行政總裁**

董事會亦欣然宣佈，田家柏先生(「**田先生**」)獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零二二年二月十四日起生效。

田先生，45歲，持有英國牛津布魯克斯大學工商管理學士學位。田先生現時為滙盈控股有限公司(「**滙盈**」)(一家於聯交所主板上市之公司；股份代號：821)之顧問，及彼於二零一一年七月至二零二零年九月期間擔任滙盈的執行董事。自二零二零年十二月至二零二一年五月，彼亦擔任嘉年華國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司；股份代號：996)之執行董事。田先生擁有於香港上市公司超過十年的管理經驗。彼職責包括集團管理、策略計劃、投資評估及投資者關係。

田先生已與本公司訂立服務協議，初步固定任期由二零二二年二月十四日起，為期兩年。此後，其中一方可透過向另一方發出至少六個月的書面通知終止委任，屆滿時間不得早於初步固定任期最後一日。田先生須根據本公司之附則於本公司股東週年大會輪席告退及膺選連任。其任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格於該大會上應選連任。田先生將有權收取年度薪酬600,000港元以及年終雙薪及酌情花紅，有關薪酬待遇乃由董事會參考彼職責及預期對本公司事務的投入時間釐定。

除上文披露者外，(i)田先生並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)田先生於緊接本公佈日期前過往三年內並無在其證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)田先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)田先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任田先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎廖先生及田先生加入本公司。

承董事會命  
中國農業生態有限公司  
執行董事  
蘇達文

香港，二零二二年二月十一日

於本公佈日期，執行董事為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、張民先生及袁慧敏女士。

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，確認就其所知及所信，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.aplushk.com/clients/8166chinaeco-farming/index.html>及GEM網站「最新上市公司公告」頁內保留最少七日。