

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



CODE AGRICULTURE(HOLDINGS)LIMITED

科地農業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8153)

於二零一零年九月二十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年九月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上經股東以投票表決之方式正式通過。

謹此提述科地農業控股有限公司(「本公司」)於二零一零年八月二十七日刊發並隨附股東週年大會通告之通函(「該通函」)，內容有關發行及購回股份之一般授權、重選董事及更新計劃上限。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一零年八月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案已於本公司在二零一零年九月二十八日舉行之股東週年大會上經本公司股東以投票表決之方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中之股份總數為2,713,798,244股股份。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，合共2,713,798,244股股份(相當於本公司之全部已發行股本)賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅伯勤有限公司獲委任為監票員以於股東週年大會上點票。

於股東週年大會上有關所有決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	708,558,000	100	0	0
2.	重選王文雄先生為本公司董事	708,558,000	100	0	0
3.	重選封小平先生為本公司董事	708,558,000	100	0	0
4.	重選李智華先生為本公司董事	708,558,000	100	0	0
5.	重選陳美寶女士為本公司董事	708,558,000	100	0	0
6.	授權董事會釐定董事酬金	708,558,000	100	0	0
7.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	708,558,000	100	0	0
8.	(A) 通過通告所載第8A項決議案	708,558,000	100	0	0
	(B) 通過通告所載第8B項決議案	651,402,000	91.93	57,156,000	8.07
	(C) 通過通告所載第8C項決議案	651,402,000	91.93	57,156,000	8.07
	(D) 通過通告所載第8D項決議案	708,558,000	100	0	0

由於超過 50% 票數投票贊成上述各項決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
科地農業控股有限公司
 主席
王文雄

香港，二零一零年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為王文雄先生、羅國樑先生、封小平先生及 *Stephen William Frostick* 先生；獨立非執行董事則為蘇志汶先生、李智華先生及陳美寶女士。

本公告(科地農業控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關科地農業控股有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告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項致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內保存七日。