

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)

**董事變更
及
監察主任和授權代表變更**

科地農業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一零年十一月二十二日起：

- (1) 井泉瑛孜女士(「井泉女士」)獲委任為本公司執行董事；
- (2) 單曉昌先生(「單先生」)獲委任為本公司執行董事；
- (3) 吳中心先生(「吳先生」)獲委任為本公司執行董事；
- (4) 劉國順教授(「劉教授」)獲委任為本公司非執行董事；
- (5) 羅國樑先生(「羅先生」)辭任本公司執行董事和監察主任、香港聯合交易所有限公司創業板上市規則第5.24條下本公司授權代表(「授權代表」)及公司條例(香港法例第32章)第XI部下代表公司之接收送達法律程序文件及通知之代理；
- (6) 本公司執行董事王文雄先生(「王先生」)獲委任為本公司監察主任，以代替羅先生；及
- (7) 本公司執行董事封小平先生(「封先生」)獲委任為授權代表及公司條例(香港法例第32章)第XI部下代表公司之接收送達法律程序文件及通知之代理，以代替羅先生。

委任董事

井泉女士

井泉女士，現年36歲，從事多年企業營運，在企業管理、企業融資方面有豐富經驗。此外，井泉女士為本公司附屬公司江蘇科地現代農業有限公司（「江蘇科地」）之董事。井泉女士於二零零六年七月加入江蘇科地。

除上文所披露者，井泉女士於過去三年並沒有出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

井泉女士並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期，惟井泉女士於本公司之董事職務須根據本公司之公司細則（「公司細則」）於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。井泉女士不會收取任何董事袍金。井泉女士有權於本公司每個財政年度收取花紅，乃由董事會酌情及參考井泉女士及本集團於有關財政年度之表現釐定。

於本公告日期，科地（中國）有限公司持有總面值為1,023,000,000港元之本公司二零一五年到期可換股債券，賦予科地（中國）有限公司權利可兌換為2,379,069,767股本公司股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」），及根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），井泉女士間接擁有科地（中國）有限公司已發行股本總額三分之一以上之權益，故根據證券及期貨條例，井泉女士被視為於上述2,379,069,767股股份中擁有權益。彼亦於30,000,000股股份中擁有權益。除本公告所披露者外，井泉女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係，於本公告日期，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義之任何其他權益。

除上文所披露者外，井泉女士並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。

單先生

單先生，現年45歲，為中華人民共和國（「中國」）企業家，在多家從事農業、環保及化肥之中國私人公司擔任高級職務。單先生現為上聲國際控股有限公司（股份代號：8226）之執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市。此外，單先生為江蘇科地之董事。單先生於二零零六年七月加入江蘇科地。

除本公告所披露者，單先生於過去三年並沒有出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

單先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期，惟單先生於本公司之董事職務須根據公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。單先生不會收取任何董事袍金。單先生有權於本公司每個財政年度收取花紅，乃由董事會酌情及參考單先生及本集團於有關財政年度之表現釐定。

於本公告日期，科地（中國）有限公司持有總面值為1,023,000,000港元之本公司二零一五年到期可換股債券，賦予科地（中國）有限公司權利可兌換為2,379,069,767股股份，及根據證券及期貨條例，單先生間接擁有科地（中國）有限公司已發行股本總額三分之一以上之權益，故根據證券及期貨條例，單先生被視為於上述2,379,069,767股股份中擁有權益。彼亦於2,450,000股股份中擁有權業。除本公告所披露者外，單先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於本公告日期，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義之任何其他權益。

除上文所披露者外，單先生並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。

吳先生

吳先生，現年45歲，多年從事煙草行業研究、推廣工作，有豐富實踐及經營管理經驗。此外，吳先生為江蘇科地之董事。吳先生於二零零六年七月加入江蘇科地。

除上文所披露者，吳先生於過去三年並沒有出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

吳先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期，惟吳先生於本公司之董事職務須根據公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。吳先生不會收取任何董事袍金。吳先生有權於本公司每個財政年度收取花紅，乃由董事會酌情及參考吳先生及本集團於有關財政年度之表現釐定。

除本公告所披露者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係，於本公告日期，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義之任何其他權益。

除上文所披露者外，吳先生並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。

劉教授

劉教授，現年55歲，為河南農業大學煙草學院院長、博士生導師、國家煙草栽培生理生化基地主任、中國煙草農業領域首席專家，目前擔任國家煙草局重大專項課題主持人。此外，劉教授為江蘇科地之董事。劉教授於二零零七年十月加入江蘇科地。

除上文所披露者，劉教授於過去三年並沒有出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

劉教授並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期，惟劉教授於本公司之董事職務須根據公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。劉教授有權收取董事袍金每年78,000港元，乃參考其職務及職責及現行市況而釐定。劉教授亦有權於本公司每個財政年度收取花紅，乃由董事會酌情及參考劉教授及本集團於有關財政年度之表現釐定。

除本公告所披露者外，劉教授與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係，於本公告日期，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部定義之任何其他權益。

除上文所披露者外，劉教授並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 至 17.50(2)(v) 條之任何規定須予披露之資料。

董事會謹此歡迎井泉女士、單先生、吳先生及劉教授履新。

監察主任和授權代表變更及董事辭任

羅先生因其其他業務承擔辭任本公司執行董事和監察主任及授權代表。羅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此表向羅先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻致以由衷讚賞及感謝。

本公司執行董事王先生獲委任為本公司監察主任，以代替羅先生，自二零一零年十一月二十二日起生效。

本公司執行董事封先生獲委為授權代表及公司條例(香港法例第 32 章)第 XI 部下代表公司之接收送達法律程序文件及通知之代理，以代替羅先生，自二零一零年十一月二十二日起生效。

代表董事會
科地農業控股有限公司
主席
王文雄

香港，二零一零年十一月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為王文雄先生、單曉昌先生、井泉瑛孜女士、吳中心先生、封小平先生及 Stephen William Frostick 先生；本公司之非執行董事為劉國順教授；本公司之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，沒有誤導或欺詐成份，且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。