

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)

## 公告

科地農業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一零年十一月二十六日起：

- (1) 王文雄先生因職能重新分配，已辭任本公司之主席，惟仍留任本公司執行董事；及
- (2) 本公司現有執行董事井泉瑛孜女士獲委任為本公司之主席，以代替王文雄先生。

王文雄先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無關於其辭任而須知會本公司股東之事項。

代表董事會  
**科地農業控股有限公司**  
董事  
王文雄

香港，二零一零年十一月二十六日

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。