

上市申請表格

F 表格

創業板

公司資料報表

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資料報表的內容概不負責，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資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：科地農業控股有限公司

證券代號(普通股)：8153

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零一零年十二月八日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：百慕達

在創業板首次上市日期：二零零一年一月三十日

保薦人名稱：不適用

董事姓名：執行董事：
井泉瑛孜
王文雄
單曉昌
封小平
吳中心
Stephen William Frostick

非執行董事：
劉國順

獨立非執行董事：
蘇志汶
李智華
陳美寶

主要股東(定義見《創業板上市規則》
第1.01條)的姓名／名稱及其各自於
該公司的普通股及其他證券的權益：

主要股東：

於該公司之權益

李銜麟	約8.08%
歐陽啟華	約5.55%

在本交易所創業板或主板上市而與該公
司屬同一集團的公司的名稱：

不適用

財政年度結算日期：

三月三十一日

註冊地址：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈38樓3808-10室

網址(如適用)：

www.code-hk.com

股份過戶登記總處：

Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke HM 08
Bermuda

股份過戶登記處：

卓佳雅柏勤有限公司

核數師：

浩理會計師事務所有限公司
香港執業會計師

B. 業務

該集團主要於中國內地從事現代農業技術及產品的研究、生產、推廣、銷售及技術服務，業務涵蓋現代煙草農業的各個領域，包括煙葉調製、農業機械、新能源、工廠化育苗、化肥、農藥、生物技術及相關專業服務。其他業務包括於中國開發數碼電視系統平台及北冬蟲夏草相關業務。

C. 普通股

已發行普通股數目：	2,713,798,244
已發行普通股面值：	0.01 港元
每手買賣單位(股份數目)：	2,000
其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱：	不適用

D. 權證

證券代號：	不適用
每手買賣單位：	不適用
屆滿日：	不適用
行使價：	不適用
換股比率：	不適用
(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)	不適用
尚未行使的權證數目：	不適用
因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目	不適用

E. 其他證券

購股權

根據該公司於二零零一年三月二十日採納的購股權計劃(「購股權計劃一」)，該公司及其附屬公司的僱員及董事可獲授可認購相當於最多達該公司已發行股本30%的股份(連同該公司不時之任何其他購股權計劃計算)的購股權。自採納計劃一以來，截至報告日，概無根據計劃一授出任何購股權。

根據該公司於二零零九年二月二日採納的購股權計劃(「購股權計劃二」)，該公司及其附屬公司的僱員、董事、供應商、客戶、承辦商、分承辦商、專家、諮詢人或顧問可獲授可認購相當於最多達該公司於批准日期的已發行股本10%的股份的購股權。於報告日，尚餘10,000,000份購股權仍未行使。

根據購股權計劃一授出的任何購股權可於購股權授出日期起計三年後及不超過十年的期間內隨時行使。根據購股權計劃二授出的任何購股權可於採納日期起計不超過十年的期間內隨時行使。

授出日期	尚未行使的購股權數目	行使價	行使期
二零零九年三月九日	10,000,000	0.125	二零零九年三月九日至二零一九年二月二日

可換股債券

於二零一零年三月二十五日，該公司發行總額 1,098,000,000 港元之 1% 可換股債券。債券持有人將可換股債券按每股 0.43 港元的換股價轉換為該公司每股面值 0.01 港元的普通股。除非之前已轉換或購買或贖回，否則該公司須於二零一五年三月二十五日(可換股債券到期日)按本金額的 100% 贖回各可換股債券。於報告日，尚餘 1,073,000,000 港元的可換股債券仍未轉換。

責任聲明

公司於本資料報表日期的董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失

簽署：

井泉瑛孜

王文雄

單曉昌

封小平

吳中心

Stephen William Frostick

劉國順

蘇志汶

李智華

陳美寶