

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)

更改董事會會議日期

謹此提述科地農業控股有限公司(「本公司」)於二零一一年六月三日刊發之公告，內容有關建議於二零一一年六月二十二日(星期三)舉行本公司董事會(「董事會」)會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核全年業績(「全年業績」)及批准全年業績之公告初稿、考慮派發末期股息(如有)、考慮暫停辦理股東登記(如有需要)及處理任何其他事項(如有)。

董事會公佈，由於需要額外時間落實本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，故就以上目的舉行之董事會會議將延遲至二零一一年六月二十七日(星期一)下午四時正舉行。

承董事會命
科地農業控股有限公司
董事
王文雄

香港，二零一一年六月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士、王文雄先生、單曉昌先生、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；而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。

本公告之資料乃遵照港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關科地農業控股有限公司之資料；本公司之董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內保存七日及於本公司網站 <http://www.code-hk.com> 刊載。