

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，並明確表示概不就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)
(股份編號：8153)

**辭任獨立非執行董事
審核委員會成員
薪酬委員會成員
及
提名委員會成員**

科地農業控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司（「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，陳美寶女士（「**陳女士**」）因其他事務須她投入更多注意力，已向本公司辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一二年四月二十七日起生效。

陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無關於其辭任而須本公司股東垂注之事項。

繼陳女士辭任後，本公司將僅有兩名獨立非執行董事，而本公司之審核委員會將僅由兩名成員組成，此將分別未能達到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**」）第5.05(1)及第5.28條規定之最低人數。根據創業板上市規則第5.06條及5.33條，本公司正積極物色合適人選以於自陳女士辭任生效日期起計的三個月內填補空缺。本公司將於另一名獨立非執行董事獲委任時另行發表公告。

董事會謹此就陳女士於在任董事職務期間對本集團所作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一二年四月二十七日

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則為劉國順教授；以及本公司之獨立非執行董事則為蘇志汶先生及李智華先生。

本公告(本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》的規定而提供有關本公司的資料。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；並無遺漏任何其他事實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www.hkgem.com之「最新公司公告」內保存七日及本公司網站www.code-hk.com內保存。