

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)

董事會會議通告

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於二零一二年六月二十一日星期四下午五時正假座香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 38 樓 3808-10 室會議廳舉行，以商討以下事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表，並通過將於創業板網站和本公司網站內刊登之全年業績公佈稿本；
- (2) 考慮派付末期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股東過戶登記手續（如有需要）；及
- (4) 處理任何其他事項。

代表董事會
科地農業控股有限公司
董事
王文雄

香港，二零一二年六月七日

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；非執行董事則為劉國順教授；獨立非執行董事則為蘇志汶先生及李智華先生。

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>>的規定而提供有關科地農業控股有限公司的資料。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之「最新公司公告」內保存七日及本公司網站 <http://www.code-hk.com> 內保存。