

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)

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

董事會欣然宣佈，趙先生獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一二年七月二十六日起生效。因此，本公司符合創業板上市規則第5.05(1)條及5.28條的規定。

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」）日期為二零一二年四月二十七日之公告，內容有關辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。根據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條之規定，本公司必須始終維持三名獨立非執行董事及至少由三名成員組成審核委員會。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，趙志正先生（「趙先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一二年七月二十六日起生效。因此，本公司符合創業板上市規則第5.05(1)條及5.28條的規定。

趙先生，60歲，獲委任為本公司獨立非執行董事。趙先生獲中華人民共和國國家煙草專賣局授予高級經濟師資格。此外，趙先生於二零零四年獲中國企業聯合會／中國企業家協會評為全國優秀創業企業家。於二零零零年，趙先生完成由中國人民大學研究生院舉辦的工商管理(MBA)碩士課程研修班的學習。此外，趙先生於一九九七年獲中華全國總工會頒發五一勞動獎章。

除本公告所披露者外，趙先生於過去三年並沒有出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

趙先生已與本公司訂立服務合約，並與本公司訂有服務期限2年，惟趙先生於本公司之董事職務須根據本公司之公司章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。趙先生有權收取董事袍金每年78,000港元，乃參考其職務及職責及現行市況而釐定。

趙先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或本公司控股股東概無任何其他關係，於本公告日期，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之任何其他權益。

除上文所披露者外，趙先生並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。

承董事會命  
**科地農業控股有限公司**  
主席  
**井泉瑛孜**

香港，二零一二年七月二十六日

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、李智華先生及趙志正先生。

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。