

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)

澄清公告

董事會會議召開日期

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年八月一日之董事會會議通告（「通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清董事會會議將於二零一二年八月十三日（星期一）下午五時正而非二零一二年八月九日（星期四）下午五時正召開。

董事會確認，上述澄清並不影響通告所載的其他資料。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一二年八月一日

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。