

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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權配售新股份之進一步資料

配售代理

昌利證券有限公司

提述本公司日期為二零一二年九月二十五日之公告（「該公告」），內容有關配售最多300,000,000股新股份。除另有說明者外，本公告所採用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，配售代理已促成一名承配人Comost Investment Limited（其自身及其最終實益擁有人均為獨立第三方）認購300,000,000股配售股份。本公司已向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。待配售協議先決條件作實後，配售事項方告完成。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一二年九月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、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；以及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(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新公司公告」內保存七日及本公司網站內保存。