

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)

股東週年大會之投票表決結果 及 執行董事退任

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年九月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就日期為二零一二年八月三十日之股東週年大會通告所載所提呈之全部決議案，以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票人。

於股東週年大會舉行之日，本公司之股份總數為2,713,798,244股，此乃賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，而須根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則（「創業板上市規則」）第17.47A條所載規定於股東週年大會上放棄投票贊成決任何議案。並無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於本公司日期為二零一二年八月三十日的通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，並於股東週年大會上如此行事。

有關普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	706,554,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選王文雄先生為本公司之執行董事。	706,554,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李智華先生為本公司之獨立非執行董事。	706,554,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選趙志正先生為本公司之獨立非執行董事。	706,554,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	706,554,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	706,554,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理面值總額不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份。	706,554,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回面值總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。	706,554,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司購回股份面值擴大授予本公司董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	706,554,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故上述決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事退任

董事會亦宣佈，執行董事封小平先生（「封先生」）根據本公司章程細則於股東週年大會上輪值告退並符合資格於股東週年大會上膺選連任，唯彼因專注其他事務安排而無暇兼顧關係，並無於股東週年大會上膺選連任。封先生已於股東週年大會結束時退任。

封先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此衷心感謝封先生在擔任董事職務期間對本集團作出的貢獻。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一二年九月二十八日

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(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(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁內保存七日及本公司網站(<http://www.code-hk.com>)內保存。