

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)

註銷及授出購股權

於二零一二年十月三日，董事會宣佈：

- (a) 董事會決議註銷先前授予本集團若干顧問及全職僱員可認購合共60,000,000股股份之舊有購股權；及
- (b) 本公司提呈授予承授人可認購合共202,000,000股股份之新購股權，惟須根據購股權計劃待承授人接納後方可作實。

本公告乃根據《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23.06A條而作出。

註銷舊有購股權

於二零一二年十月三日，科地農業控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司合稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，決議將於二零一零年十二月十日根據本公司於二零零九年二月二日採納之購股權計劃（「**購股權計劃**」）先前授予本集團若干顧問及全職僱員可認購合共60,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股（「**股份**」）之60,000,000份尚未行使購股權（「**舊有購股權**」）予以註銷。上述註銷舊有購股權乃由於全球市場低迷，股價大幅下跌所致，以及舊有購股權對上述顧問及全職僱員而言不再為有效之獎勵，原因是舊有購股權的行使價遠高於股份的當前市價。

授出新購股權

董事會進一步宣佈，本公司將根據購股權計劃向本集團若干僱員及顧問及一名董事（統稱為「**承授人**」）有條件授出202,000,000份可認購合共202,000,000股股份之新購股權（「**新購股權**」），惟須根據購股權計劃待承授人接納後方可作實。新購股權包含兩批即第一批及第二批。已授出新購股權之詳情如下：

第一批

授出日期	:	二零一二年十月三日 (「 第一批授出日期 」)
已授出購股權之行使價	:	每股股份0.163港元
已授出之購股權數目	:	60,000,000份 (每份購股權賦予其持有人權利可認購一股股份)
股份於第一批授出日期之收市價	:	每股股份0.163港元
緊接授出日期前五個營業日股份之平均收市價	:	每股股份0.162港元
購股權之有效期	:	自二零一二年十月三日至二零一四年十月二日 (「 第一批購股權期間 」)

第一批已授出新購股權可於第一批購股權期間內任何時間行使，惟承授人有權行使之第一批最高購股權數目不得超過：

- (a) 由第一批授出日期起至緊接第一批授出日期首週年日期前期間第一批授予承授人之購股權總數之50%；及
- (b) 由第一批授出日期首週年起至緊接第一批授出日期兩週年日期前期間第一批授予承授人之購股權總數之50%；

惟任何於行使期末發行在外但尚未行使之購股權 (誠如上文(a)段所述) 可於下一行使期行使 (誠如上文(b)段所述)，並可於第一批購股權期間到期前行使。

概無第一批承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等各自之聯繫人士 (定義見創業板上市規則)。

第二批

授出日期	:	二零一二年十月三日 (「 第二批授出日期 」)
已授出購股權之行使價	:	每股股份0.163港元
已授出之購股權數目	:	142,000,000份 (每份購股權賦予其持有人權利可認購一股股份)
股份於第二批授出日期之收市價	:	每股股份0.163港元

緊接授出日期前
五個營業日股份之
平均收市價

： 每股股份0.162港元

購股權之有效期

： 自二零一二年十月三日至二零一四年十月二日（「**第二批購股權期間**」）

第二批已授出新購股權可於第二批購股權期間內任何時間行使。

誠如上文所述於第二批已授出新購股權當中，以下為向下列董事授出之新購股權及詳情如下：

姓名	職位	已授出購股權數目
王文雄	執行董事	7,000,000

根據創業板上市規則第23.04(1)條，向上述董事授出上述購股權已獲得獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無第二批承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一二年十月三日

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；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。