

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

董事會會議通告

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年一月二十五日有關本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止未經審核之三個月及九個月之第三季度業績所召開董事會會議日期的公告（「該公告」）。除在本公告中另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，董事會會議日期應為二零一三年二月六日（星期三），而非二零一三年二月五日（星期二）。該公告的其他資料維持不變。

承董事會命
科地農業控股有限公司
公司秘書
李國發

香港，二零一三年一月二十五日

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、吳中心先生及Stephen William Frostick先生；非執行董事則為劉國順教授；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。