

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)

內幕消息

董事會會議通告

及

延遲刊發截至二零一三年九月三十日止 六個月之中期業績公告及 寄發中期報告

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公告乃由科地農業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為二零一三年九月十七日及二零一三年十一月一日之公告（統稱為「該等公告」），內容有關延遲刊發截至二零一三年六月三十日止三個月之第一季度業績。除另有指明者外，本公告所採用之詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會會議通告

董事會謹此公佈，董事會會議將於二零一三年十一月十八日（星期一）下午五時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心11樓1120-26室會議廳舉行，以考慮下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一三年六月三十日止三個月之未經審核第一季度業績，並通過將有關本集團之未經審核第一季度業績之公告稿本刊登於聯交所創業板及本公司網站上；
2. 考慮派發股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記（如有需要）；及
4. 處理其他事項（如有）。

延遲刊發截至二零一三年九月三十日止六個月之中期業績公告及寄發中期報告

董事會謹此知會本公司股東（「股東」），由於延遲刊發年度業績、年報、未經審核第一季度業績及第一季度報告，刊發截至二零一三年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告（「中期業績」）及寄發截至二零一三年九月三十日止六個月之未經審核中期報告（「中期報告」）將相應延遲。

根據創業板上市規則，本公司必須於二零一三年九月三十日後不超過45日（即於二零一三年十一月十四日或之前）刊發中期業績及向股東寄發中期報告。

延遲刊發中期業績公告及預期延遲寄發中期報告（倘落實），將構成違反創業板上市規則第18.53條，而聯交所保留其對本公司及董事就上述違反創業板上市規則採取適當行動之權利。

本公司預期將於二零一三年十二月刊發中期業績公告及寄發中期報告，而本公司將於適當時候就此作出進一步公告。

誠如於二零一三年六月二十四日之公告所載，本公司股份已自二零一三年六月二十四日上午九時零九分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步公告為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一三年十一月五日

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、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。