

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)

執行董事辭任及 授權代表及監察主管之變更

執行董事辭任

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王文雄先生（「王先生」）已提出辭任本公司執行董事、授權代表及監察主管職位，自二零一四年八月八日起生效。儘管本公司已力圖挽留他留任繼續服務，但王先生因事務繁重及需騰出更多時間給別的事項而請辭。

據董事所知、所悉及所信，王先生與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向王先生於過去七年服務期間所付出及堅持不懈的精神和寶貴貢獻表達摯誠之感謝和讚賞。董事亦十分重視王先生對本公司之領導及對整體發展所作出之意見。

授權代表及監察主管之變更

董事會再宣佈本公司執行董事Stephen William Frostick先生緊接王先生呈辭上述職位獲委任為本公司授權代表及監察主管，自二零一四年八月八日起生效。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一四年八月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、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。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，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；及並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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。