

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



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)

延遲董事會會議日期

謹此提述科地農業控股有限公司（「本公司」）於二零一五年六月八日有關本公司董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」）日期之公佈，召開會議以批准（其中包括）本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核全年業績（「全年業績」）公佈。

董事會宣布，因需要更多時間來敲定集團經審核的綜合財務報表，原定於2015年6月24日（星期三）舉行的董事會會議，將推遲到2015年6月29日（星期一）下午4:30在同一場地舉行。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一五年六月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生、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。

本公告乃按照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各本公司董事對本公告所載資料願共同及個別承擔全部責任。本公司董事在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，以及本公告並無遺漏其他事項，致使本公告或其所載任何內容有所誤導。

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。