香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（年／月／日）： 2015 年 8 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 科地農業控股有限公司
呈交日期 2015 年 9 月 7 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 8153 說明： 科地農業

	普通股數目	面值 *（請註明貨幣）*	法定股本 *（請註明貨幣）*
上月底結存	10,000,000,000	港幣 0.01	港幣 100,000,000 元
增加／（減少）（ ）	無		無
本月底結存	1,000,000,000,000	港幣 0.0001	港幣 100,000,000 元

(2) 股份代號 不適用 說明： 不適用

	普通股數目	面值 *（請註明貨幣）*	法定股本 *（請註明貨幣）*
上月底結存			
增加／（減少）（ ）			
本月底結存			

2. 優先股

股份代號： 不適用 說明： 不適用

	優先股數目	面值 *（請註明貨幣）*	法定股本 *（請註明貨幣）*
上月底結存			
增加／（減少） ( )			
本月底結存			

3. 其他類別股份

股份代號： 不適用 說明： 不適用

	其他類別股份數目	面值 *（請註明貨幣）*	法定股本 *（請註明貨幣）*
上月底結存			
增加／（減少） ( )			
本月底結存			

本月底法定股本總額 *（請註明貨幣）* 港幣 100,000,000 元

II. 已發行股本變動

	普通股數目			
	(1)	(2)	優先股數目	其他類別股份數目
上月底結存	4,324,938,941	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	(3,892,445,047) *(見備註)*	不適用	不適用	不適用
本月底結存	432,493,894	不適用	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 股份期權計劃 行使價: 普通股 *(註 1)*						
2. 股份期權計劃 行使價: 普通股 *(註 1)*						
3. 股份期權計劃 行使價: 普通股 *(註 1)*						
			總數 A. (普通股)		不適用	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			不適用			

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行使	本月底面值	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1. 不適用 (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 *(註 1)* 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
2. 不適用 (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 *(註 1)* 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
3. 不適用 (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 *(註 1)* 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
4. 不適用 (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 *(註 1)* 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
			總數 B. (普通股)	不適用		
			(優先股)	不適用		
			(其他類別股份)	不適用		

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已發行/換股款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 *(註 1)*						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 *(註 1)*						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 *(註 1)*						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 *(註 1)*						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					

總數 C. (普通股) 不適用

(優先股) 不適用

(其他類別股份) 不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1. 於二零一五年八月二十八日（聯交所交易時段後），本公司與比富達證券（香港）有限公司(“配售代理”)訂立配售協議，據此，配售代理同意（其中包括）按竭盡所能之基準促使不少於六名承配人按一批或多批認購至多 250 百萬港元之可換股債券，每批認購金額不少於 10 百萬港元。假設可換股債券獲悉數配售，則在可換股債券按換股價獲悉數轉換後，將發行合共 2,500,000,000 股股份。詳情請參閱本公司於二零一五年八月二十八日刊發之通函及公告。 (有待確定) 普通股 *(註 1)*		
2. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*		
3. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別					本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 *(註 1)* _____ 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)		不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 *(註 1)* _____ 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)		不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 *(註 1)* _____ 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)		不適用	不適用
4. 紅股發行			可發行股份類別 *(註 1)* _____ 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)		不適用	不適用

發行類別					本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
5. 以股代息	價格：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 *(註 1)* _____ 發行及配發日期：(日/月/年)	(/ /)	不適用	不適用
			股東特別大會通過日期：(日/月/年)	(/ /)		
6. 購回股份			所購回股份類別 *(註 1)* _____ 註銷日期：(日/月/年)	(/ /)	不適用	不適用
			股東特別大會通過日期：(日/月/年)	(/ /)		
7. 贖回股份			所贖回股份類別 *(註 1)* _____ 贖回日期：(日/月/年)	(/ /)	不適用	不適用
			股東特別大會通過日期：(日/月/年)	(/ /)		
8. 代價發行	價格：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 *(註 1)* _____ 發行及配發日期：(日/月/年)	(/ /)	不適用	不適用
			股東特別大會通過日期：(日/月/年)	(/ /)		

發行類別				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
9. 資本重組			可發行股份類別 *(註 1)* 普通股 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (21/08/2015)	(3,892,445,047)	不適用
10. 其他 (請註明)	價格：	請註明貨幣 _____	可發行股份類別 *(註 1)* _____ 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

總數 E.	(普通股)	(3,892,445,047)
	(優先股)	不適用
	(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	(3,892,445,047)
	(2)	不適用
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		不適用
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		不適用
（此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。）		

備註(如有)：

股本重組，其涉及每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份(「合併股份」)，已發行股份從而減少3,892,445,047股; 及藉註銷已繳足股本（每股合併股份註銷0.0999港元），將所有已發行合併股份之面值由每股0.10港元削減至每股0.0001港元，自二零一五年八月二十四日生效。詳情請參閱本公司於二零一五年七月十七日及二零一五年七月二十九日刊發之通函及公告。

呈交者： **李國發 先生**

職銜： 秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. *請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。*

2. *如空位不敷應用，請附加指定的續頁。*