

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)

委任執行董事、監察主管及授權代表

董事會欣然宣佈，自二零一五年九月二十五日起，王先生獲委任為本公司執行董事、監察主管及授權代表。

委任執行董事

科地農業控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一五年九月二十五日起，王安元先生（「王先生」）獲委任為執行董事。

王先生之履歷詳情

王先生，現年44歲，於一九九四年取得上海海事大學會計學學士學位。王先生由一九九四年至二零零八年任職於招商局集團有限公司及其核心的金融企業。二零零八年至二零一三年先後擔任交銀國際控股有限公司及中信證券國際有限公司的執行董事及中國業務主管。王先生在企業營運管理、風險控制及投融資方面擁有豐富的經驗和能力。王先生現持有證券及期貨事務監察委員會牌照可從事第1類（證券交易）及第2類（期貨合約交易）受規管活動，並現任東方金融控股（香港）有限公司業務董事。

王先生並無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約，其委任並無固定任期。其酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會經參考彼之資歷、職務及責任，並會參考本公司於有關財政年度之業績及表現而釐定。彼須依照本公司章程細則在本公司股東週年大會輪流告退並可接受重選。

於本公告日期，王先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期及除上文披露者外，(i)王先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務；(ii)王先生除出任執行董事外，概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關王先生之事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何有關王先生之資料須根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

委任監察主管

董事會宣佈，自二零一五年九月二十五日起，王先生已獲委任為創業板上市規則第5.19條項下之本公司監察主管，以填補本公司監察主管之職位空缺，誠如本公司日期為二零一五年九月十四日之公告所披露。

委任授權代表

董事會宣佈，自二零一五年九月二十五日起，王先生已獲委任為創業板上市規則第5.24條項下之本公司授權代表，以填補本公司授權代表之職位空缺，誠如本公司日期為二零一五年九月十四日之公告所披露。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一五年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生、王安元先生及吳中心先生；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。各董事對本公告所載資料願共同及個別承擔全部責任。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，致使本公告所載之任何陳述或本公告有所誤導。

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。