

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)

完成配售第一批可換股債券

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件均已獲達成，而配售本金總額130百萬港元的第一批可換股債券（定義見下文）已於二零一五年十一月五日完成。第一批可換股債券（可轉換為2,600,000,000股換股股份）已由配售代理成功配售予不少於六名承配人。

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年八月二十八日及二零一五年十月十四日之公告及本公司日期為二零一五年九月二十五日之通函（「通函」），內容有關根據特別授權配售可換股債券。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成配售第一批可換股債券

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件均已獲達成，而配售本金總額130百萬港元的第一批可換股債券（「第一批可換股債券」）已於二零一五年十一月五日完成。第一批可換股債券（可轉換為2,600,000,000股換股股份）已由配售代理成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及（如適用）彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

第一批可換股債券之配售所得款項淨額約為123百萬港元，並將由本集團用作通函中披露之擬定用途。

配其他批次可換股債券之進展

配售代理表示，其正安排承配人認購其他批次可換股債券，並已獲若干投資者表示對此有興趣。其他批次可換股債券之配售尚未完成。本公司將於適當時候就配售其他批次可換股債券之最新進展作出進一步公告。

本公司之股權架構

2,600,000,000股換股股份將於按每股換股股份的初步換股價（可予調整）悉數轉換第一批可換股債券時獲配發及發行，其相當於本公告日期本公司已發行股本約2,404.66%及經發行2,600,000,000股換股股份擴大後之本公司已發行股本約96.01%。

下表載列於(i)本公告日期；(ii)緊隨於第一批可換股債券獲悉數轉換時配發及發行換股股份後；及(iii)緊隨於第一批可換股債券獲悉數轉換時配發及發行換股股份且與第一批可換股債券有關之最高數目額外股份已獲發行後本公司之股權架構（僅供說明用途）。

股東	於本公告日期		緊隨於第一批可換股債券 獲悉數轉換時配發及 發行換股股份後		緊隨於第一批可換股債券 獲悉數轉換時配發及 發行換股股份且與第一批 可換股債券有關之最高數目 額外股份已獲發行後	
	本公司現有 已發行股本中 每股0.0004 港元之股份 (「合併股份」) 數目	概約%	合併 股份數目	概約%	合併 股份數目	概約%
井泉瑛孜 (附註)	1,130,500	1.05	1,130,500	0.04	1,130,500	0.04
科地(中國)有限公司 (附註)	26,728,517	24.72	26,728,517	0.99	26,728,517	0.84
承配人	-	-	2,600,000,000	96.01	3,068,000,000	96.60
公眾股東	80,264,456	74.23	80,264,456	2.96	80,264,456	2.52
總計:	<u>108,123,473</u>	<u>100.00</u>	<u>2,708,123,473</u>	<u>100.00</u>	<u>3,176,123,473</u>	<u>100.00</u>

附註:

井泉瑛孜女士(「井泉女士」)為主席及執行董事。科地(中國)有限公司(「科地中國」)持有合共26,728,517股合併股份，該公司分別由康源興業有限公司(「康源興業」)及富康投資有限公司(「富康投資」)合法及實益擁有30.37%及15%。康源興業由鷹福有限公司實益擁有62.96%，而鷹福有限公司由井泉女士全資擁有，富康投資則由井泉女士直接全資擁有。井泉女士合共間接擁有科地中國之34.12%股權。就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，井泉女士被視為擁有科地中國持有的股份權益。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一五年十一月五日

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上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願對本公告所載資料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。