

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)

於二零一六年五月三十一日上午十一時正舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月三十一日上午十一時正舉行之股東特別大會上，決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年五月三十一日內容有關建議更換核數師之通函（「該通函」）及於同一日期之股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為149,326,759股，此乃為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之有關建議更換核數師之普通決議案（「決議案」）之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東被視為於配售事項中擁有重大權益並須根據創業板上市規則之規定就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。並無股東有權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。概無股東有權出席股東特別大會，而須根據創業板上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東於該通函內表明彼等有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

根據創業板上市規則，該通告所載決議案乃以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月三十一日上午十一時正舉行之股東特別大會上，決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，以填補天職香港會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	68,031,928 (100.00%)	0 (0.00%)

有關決議案全文，請參閱該通告。

由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一六年六月二日

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；及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。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。