

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)

執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈，自二零一六年六月八日起，吳先生已辭任執行董事且王先生已獲委任為本公司執行董事。

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」）謹此宣佈，自二零一六年六月八日起，吳中心先生（「吳先生」）已辭任執行董事且王榮騫先生（「王先生」）已獲委任為執行董事。

執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，吳先生為投放跟多時間處理其他個人事務，自二零一六年六月八日起，辭任執行董事。吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹藉此機會鳴謝吳先生於彼在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零一六年六月八日起，王先生已獲委任為執行董事。

王先生之履歷詳情

王先生，現年35歲，於二零一六年四月一日加入本集團，出任總經理。王先生持有香港大學公司與金融法學碩士學位。彼於項目管理、公司金融、商業貿易及中國法律實務方面擁有豐富經驗。

王先生並無與本集團任何成員公司訂立任何擔任董事職位之服務合約，其獲委任為董事亦無固定任期。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、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而釐定。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其他上市公司之任何董事職務；(ii)王先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)王先生與本公司其他董事、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任何資料須根據聯交所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。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一六年六月八日

於本公告日期，執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生、王安元先生及王榮騫先生；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。