

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120百萬港元的可換股債券已於二零一六年六月二十八日完成。可換股債券（可轉換為2,400,000,000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」）日期為二零一六年四月二十二日之公告及本公司日期為二零一六年五月十九日之通函（「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120百萬港元的可換股債券已於二零一六年六月二十八日完成。可換股債券（可轉換為2,400,000,000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。

可換股債券之配售所得款項淨額約為112.5百萬港元，並將由本集團用作通函中披露之擬定用途。

本公司之股權架構

2,400,000,000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816.0%及經發行2,400,000,000股換股股份擴大後之本公司已發行股本約89.1%。

下表載列於(i)本公告日期；(ii)緊隨於可換股債券獲悉數轉換時配發及發行換股股份後；及(iii)緊隨於可換股債券獲悉數轉換時配發及發行換股股份且最高數目之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		緊隨於可換股債券 獲悉數轉換時配發及 發行換股股份後		緊隨於可換股債券 獲悉數轉換時配發及 發行換股股份且最高數目之 額外股份已獲發行後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
井泉瑛孜 (附註)	1,130,500	0.38	1,130,500	0.04	1,130,500	0.04
科地(中國)有限公司 (附註)	26,728,517	9.09	26,728,517	0.99	26,728,517	0.86
周錦華	20,601,643	7.01	20,601,643	0.76	20,601,643	0.66
葉步奇	20,601,643	7.01	20,601,643	0.76	20,601,643	0.66
吳國榮	20,650,958	7.02	20,650,958	0.77	20,650,958	0.66
林啟泰	20,650,958	7.02	20,650,958	0.77	20,650,958	0.66
劉基穎	20,650,958	7.02	20,650,958	0.77	20,650,958	0.66
李鑒麟	41,420,272	14.08	41,420,272	1.54	41,420,272	1.32
姚國銘	41,420,272	14.08	41,420,272	1.54	41,420,272	1.32
承配人	-	-	2,400,000,000	89.08	2,832,000,000	90.59
公眾股東	80,264,456	27.29	80,264,456	2.98	80,264,456	2.57
總計	<u>294,120,177</u>	<u>100.00</u>	<u>2,694,120,177</u>	<u>100.00</u>	<u>3,126,120,177</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%股權。康源興業由鷹福有限公司實益擁有62.96%股權，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，二零一六年六月二十八日

於本公告日期，本公司之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。