

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)

委任執行董事及非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，自二零一六年十月十四日起，劉教授已辭任非執行董事且林女士已獲委任為執行董事。

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一六年十月十四日起，劉國順教授（「劉教授」）已辭任非執行董事且林焱女士（「林女士」）已獲委任為執行董事。

非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，劉教授為投放更多時間處理其他個人事務，自二零一六年十月十四日起，辭任非執行董事。劉教授已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提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劉教授於彼在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

執行董事之委任

林焱女士，45歲，於New York University of Technology取得工商管理學碩士學位。彼於不同行業擁有逾20年管理經驗。自二零一二年十一月十日至二零一五年七月二十五日止期間，彼為Capital Markets Guoco Capital Limited之副總裁。彼為即時科研集團有限公司（於聯交所創業板上市）之執行董事。自二零一三年五月二十七日至二零一五年六月十日，彼為永耀集團之執行董事。

林女士將與本公司訂立執行董事服務合約，惟並無固定任期，並可由任何一方發出一個月事先通知終止。彼享有董事袍金每月20,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、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審閱。彼須遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

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

於本公告日期及除上文披露者外，

- (i) 林女士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) 林女士概無在本集團擔任任何其他職務；
- (iii) 林女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 並無其他有關彼之事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎林女士加入董事會。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一六年十月十四日

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、王榮騫先生、胡超先生及林焱女士；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。