

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)

董事會會議通告

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，謹訂於2019年2月12日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止九個月之未經審核第三季度業績及其刊登，以及建議派發股息（如有）。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
王德群

香港，二零一九年一月二十八日

於本公告日期，執行董事為王德群先生、井泉瑛孜女士、王榮騫先生、胡超先生、林炎女士及毛松濤先生；獨立非執行董事則為侯志傑先生、李智華先生及王正強先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.code-hk.com>。