

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)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Code Agriculture (Holdings) Limited」更改為「Chongyang 1886 Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「崇陽一八八六控股集團有限公司」為第二名稱，以取代現有中文名稱「科地農業控股有限公司」。

更改公司名稱須待股東於股東特別大會上通過批准更改公司名稱的特別決議案；及取得百慕達公司註冊處之批准後，方可作實。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱的詳情及為批准建議更改公司名稱而召開股東特別大會之通告的通函及相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

科地農業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「Code Agriculture (Holdings) Limited」更改為「Chongyang 1886 Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「崇陽一八八六控股集團有限公司」為第二名稱，以取代現有中文名稱「科地農業控股有限公司」（「建議更改公司名稱」）。

(i) 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後方可作實：

- (a) 本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案以批准（其中包括）建議更改公司名稱；及
- (b) 取得百慕達公司註冊處之批准建議更改公司名稱。

有關建議更改公司名稱之特別決議案於股東特別大會上獲通過後，本公司將向百慕達公司註冊處辦理有關存檔。

本公司屆時將於香港公司註冊處辦理必要備案程序。

(ii) 建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司塑造新的企業形象，有利於本集團未來的業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

(iii) 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會對任何股東權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況構成影響。所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票在建議更改公司名稱生效後將繼續作為合法所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。因此，本公司不會安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。建議更改公司名稱一經生效，本公司所發行的股票將印有本公司新名稱，而本公司的股份將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司將於建議更改公司名稱生效後更改本公司於聯交所買賣股份的英文及中文股份簡稱。待建議更改公司名稱生效後，本公司亦將採納新的公司標誌。

(iv) 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)建議更改公司名稱的詳情及為批准建議更改公司名稱而召開股東特別大會之通告的通函及相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發予股東。根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」),所有決議案將於股東特別大會上以股數點票方式進行表決。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確認,概無股東須就將於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

本公司將於適當時候作出進一步公告以向股東知會股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期、本公司股份於GEM買賣其股份的新股份簡稱及其他有關資料。

承董事會命
科地農業控股有限公司
公司秘書
歐陽耀忠

香港,二零一九年五月三日

於本公告日期,執行董事為林焱女士、王榮騫先生及胡超先生;非執行董事為王德群先生;及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**GEM**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>。