

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)

### **委任非執行董事及董事會主席**

科地農業控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一九年五月二十二日起，錢鋼先生（「錢先生」）已獲委任為非執行董事及董事會主席。

錢先生的履歷詳情如下：

錢先生，40歲，畢業於中國人民大學，取得管理學碩士學位。錢先生自2004年起創建全域資本，擔任首席合夥人。此後在多家知名的國際，國內金融、證券、基金公司擔任重要職務。錢先生亦曾在多家上市公司擔任高級顧問。2016年，彼成立中泰信諾股權投資（深圳）有限公司，任職董事長，並為中泰信諾投資基金創始合夥人。2017年，錢先生投資收購崇陽1886酒業集團控股有限公司，為該集團控股股東，董事長。錢先生在金融領域和實體經濟中具有10多年的管理經驗。

本公司已與錢先生就其獲委任為非執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。錢先生享有薪酬每月30,000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。彼將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，錢先生於本公司股本中持有100,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約3.25%。

於本公告日期及除上文披露者外，錢先生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) 錢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) 錢先生概無在本集團擔任任何其他職務；
- (iii) 錢先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎錢先生加入董事會。

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，二零一九年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為林焱女士、王榮騫先生、胡超先生及錢鋼先生；非執行董事為王德群先生；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](http://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>。