

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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6月27日（星期四）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2019年3月31日止年度之經審核年度業績以及建議支付末期股息（如有）。

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，2019年6月13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；非執行董事為錢鋼先生及王德群先生；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>。