

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内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)

### 更改股東特別大會日期

謹此提述：(i)科地農業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月六日之通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零一九年六月六日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同意義。

誠如股東特別大會通告所述，股東特別大會原定於二零一九年七月二日(星期二)上午十一時正舉行，而股東特別大會通告載有將於股東特別大會省覽及批准的決議案。股東特別大會現將改期，而舉行時間及地點將另行決定，以便本公司獲充足時間向股東提供額外資料，以供股東考慮股東特別大會之決議案。本公司將就召開改期股東特別大會另行刊發公告。

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
執行董事  
胡超

香港，2019年6月24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>。