

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權向認購人發行認購股份

於二零一九年六月二十六日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，根據認購協議所載的條款及在其條件規限下，本公司已同意配發及發行，而認購人已同意按每股認購股份0.019港元的價格認購500,000,000股認購股份。

認購價乃由本公司與認購人經參考股份現行市價及近期市況後公平磋商釐定。認購價每股認購股份0.019港元為(i)於最後交易日在聯交所所報的收市價每股股份0.022港元折讓約13.64%；及(ii)較股份於緊接最後交易日前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份約0.023港元折讓約17.39%。

認購事項之估計所得款項淨額（經扣除律師費後）預期約為9.3百萬港元，擬用作一般營運資金，包括專業費用、僱員薪酬、利息開支等經營開支以及用於部分償還未償還貸款。

認購股份

待達成認購協議所載的條件及條款後，本公司已同意配發及發行而認購人已同意認購500,000,000股認購股份，總認購價為9,500,000港元。500,000,000股認購股份相當於(i)本公司於本公告日期現有已發行股本約13.79%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約12.12%，假設於本公告日期至完成期間，本公司的已發行股本概無變動（發行認購股份除外）。

認購股份的地位

認購股份一經發行及繳足，將於彼此之間及與於完成日期的所有已發行股份享有同等地位。

認購價

認購價每股認購股份0.019港元為(i)於最後交易日在聯交所所報的收市價每股股份0.022港元折讓約13.64%；及(ii)較股份於緊接最後交易日前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份約0.023港元折讓約17.39%。

認購價乃由本公司與認購人經參考股份現行市價及近期市況後公平磋商釐定。董事會（包括獨立非執行董事）認為，認購價及認購協議的條款屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東的整體利益。

全部認購股份之認購價總額將由認購人於完成後以現金結算。

認購事項的條件

完成須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 聯交所GEM上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (b) 倘適用，就簽署及履行認購協議及其項下擬進行交易向政府或監管機構或獨立第三方取得一切所需同意。

倘任何上述條件於最後截止日期或之前未獲達成，則認購協議將告作廢並成為失效及無效，而訂約雙方於協議中的所有責任將告解除，惟任何（其中包括）先前違反認購協議而產生的責任除外。

完成

待先決條件獲達成後，完成將於完成日期落實。

一般授權

認購股份將根據股東於本公司股東週年大會上通過的一項普通決議案授予董事的一般授權予以發行，據此，董事已獲妥為授權配發及發行不超過本公司於股東週年大會日期已發行股本總額20%的新股份。自股東週年大會日期起及直至及包括本公告日期，概無股份已根據一般授權獲配發及發行。因此，一般授權足夠配發及發行認購股份，且配發及發行認購股份毋須經股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所GEM上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

進行認購事項的理由及所得款項用途

本集團主要從事(i)於香港及中國提供數字電視廣播及廣告；(ii)於香港進行放債業務；及(iii)於香港進行證券投資。

認購事項之所得款項總額預期為9.5百萬港元，而認購事項之所得款項淨額（經扣除律師費後）預期約為9.3百萬港元，擬用作一般營運資金，包括專業費用、僱員薪酬、利息開支等經營開支以及用於部分償還未償還貸款。

淨認購價將約為每股股份0.0186港元。

董事認為，認購事項提供可於較其他集資方法相對較短時限內及以較低成本籌集即時資金的良機，以加強本公司之財務狀況及擴闊本公司之股權基礎。因此，董事會（包括獨立非執行董事）認為認購事項符合本公司及股東之整體利益，且認購協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。

對股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於本公告日期的現有股權架構及於緊隨完成後發行認購股份對本公司的股權架構的影響（假設於本公告日期至完成期間本公司的已發行股本概無變動（發行認購股份除外））載列如下：

股東姓名	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事				
王德群(附註)	220,000,000	6.07	220,000,000	5.33
錢鋼(附註)	100,000,000	2.76	100,000,000	2.42
小計：	320,000,000	8.83	320,000,000	7.75
主要股東：				
宋文霞	364,200,547	10.04	364,200,547	8.83
認購人	0	0.00	500,000,000	12.12
公眾股東	2,941,972,205	81.13	2,941,972,205	71.30
總計	<u>3,626,172,752</u>	<u>100.00</u>	<u>4,126,172,752</u>	<u>100.00</u>

附註：

王德群先生為本公司非執行董事。錢鋼先生為本公司主席兼非執行董事。

於過去十二個月進行的股權集資活動

公告日期	集資活動	所得款項淨額 (概約)	所得款項淨額建議用途	所得款項淨額實際用途
二零一八年八月二十九日	根據一般授權認購150,000,000股新股份	15百萬港元	結算本公司結欠Artic Blue Corporation之貸款	用於擬定用途
二零一八年九月十九日	根據一般授權認購70,000,000股新股份	7百萬港元	(i)約2百萬港元用於償還本公司結欠貸款；(ii)約2百萬港元用於增加本公司之營運資金，及(iii)約3百萬港元用於發展本公司之環保業務	(i)約1百萬港元用於償還本公司結欠貸款；(ii)約5.5百萬港元用於本公司之營運資金及投資機會，及(iii)約0.5百萬港元存放於銀行

除以上所披露之集資活動外，本公司於本公告日期前過去十二個月並無進行任何股權集資活動。

由於完成須待認購協議項下的先決條件獲達成後，方可作實，且認購事項可能會或可能不會進行至完成，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告中，除非文義另有所指，下列釋義具有下文所載的相同涵義：

「股東週年大會」	本公司將於二零一八年九月二十一日召開之股東週年大會
「董事會」	董事會
「營業日」	香港銀行一般開門營業及聯交所開放買賣證券業務之任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「本公司」	科地農業控股有限公司（股份編號：8153），一間根據百慕達法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市

「完成」	完成認購事項
「完成日期」	認購協議先決條件獲達成後第二個營業日或之前或訂約方可能書面協定的其他日期
「關連人士」	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	本公司董事
「GEM」	聯交所營運之GEM
「GEM上市規則」	聯交所不時制訂之GEM證券上市規則
「一般授權」	股東根據於股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處理最多502,895,044股新股份
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	獨立於本公司及其關連人士的第三方的人士
「最後交易日」	二零一九年六月二十六日，即認購協議之日期
「上市委員會」	聯交所上市委員會
「最後截止日期」	二零一九年七月二十四日（或本公司及認購人可能書面協定之較晚日期）
「中國」	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「股份」	本公司股本中每股面值0.0004港元之普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	葉敏兒女士
「認購事項」	認購人根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	本公司與認購人就認購事項訂立日期為二零一九年六月二十六日的認購協議
「認購價」	每股認購股份0.019港元
「認購股份」	本公司根據認購協議向認購人將予配發及發行的500,000,000股新股份
「%」	百分比

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，二零一九年六月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為周志華先生、林焱女士、王榮騫先生、胡超先生；本公司非執行董事為錢鋼先生及王德群先生；本公司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>。