

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)

獨立非執行董事辭任及 薪酬委員會主席之變更

獨立非執行董事辭任

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，自二零一九年七月十八日起，侯志傑先生（「侯先生」）因有意投入更多時間於其他業務，辭任獨立非執行董事。

侯先生已確認他與董事會並無意見分歧，且概無有關他辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對侯先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

薪酬委員會主席之變更

董事會進一步宣佈，自二零一九年七月十八日起，侯先生辭任本公司薪酬委員會主席。吳燕凌女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席，以接替侯先生。

承董事會命
科地農業控股有限公司
董事
曾敬燊

香港，二零一九年七月十八日

於本公告日期，執行董事為周志華先生、曾敬燊先生、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李智華先生、王正強先生、吳燕凌女士及杜東尼博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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>。