

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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8153)

更改董事會會議召開日期

茲提述科地農業控股有限公司(「本公司」)日期為2019年10月24日之公告，內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)擬於2019年11月8日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年9月30日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮是否宣派股息(如有)。董事會謹此宣佈，上述董事會會議的日期已更改為2019年11月14日(星期四)。

承董事會命
科地農業控股有限公司
執行董事
曾敬燊

香港，2019年11月7日

於本公告日期，執行董事為周志華先生、曾敬燊先生、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。