

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)

於二零二零年三月二十七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述科地農業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月六日之通函(「通函」)，內容有關建議更改公司名稱，及建議採納新購股權計劃。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會宣佈，股東特別大會通告所載之全部決議案(「該等決議案」)已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司有4,902,391,929股已發行股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就建議決議案投贊成或反對票之股份總數。按GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄就建議決議案投贊成票。

概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。概無股東已於該通函內表明其有意於股東特別大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任及擔任於股東特別大會上點票之監票人。

有關於股東特別大會上提呈表決之建議決議案之投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准更改公司名稱。	619,975,928 (96.24%)	24,201,500 (3.76%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准新購股權計劃。	620,177,428 (96.27%)	24,000,000 (3.73%)

由於不少於75%的投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案已於股東特別大會由股東正式通過。

由於不少於50%的投票贊成上述普通決議案，上述普通決議案已於股東特別大會由股東正式通過。

擬議變更公司名稱的進展

由於批准將本公司的英文名稱由「Code Agriculture (Holdings) Limited」更改為「Farnova Group Holdings Limited」及將本公司的第二中文名稱由「科地農業控股有限公司」更改為「法諾集團控股有限公司」的上述特別決議案已由公司股東在股東特別大會上以約96.24%贊成該決議案的票數正式通過，待百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱後，公司名稱變更將自百慕達公司註冊處處長登記本公司的新英文名稱以替代現有英文名稱及登記本公司分別載於更改名稱後的公司註冊證書及由百慕達公司註冊處處長簽發的第二名稱證書的第二名稱之日起生效。本公司將於公司名稱變生效後，在香港公司註冊處辦理所有必要的備案手續。

本公司將作出有關公司名稱變更的生效日期以及有關本公司的股票簡稱及網站地址的相應變動(如適用)的進一步公告。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
郭格林

香港，二零二零年三月二十七日

於本公告日期，執行董事為郭格林先生、周志華先生、王榮騫先生、胡超先生；本公司非執行董事為王德群先生；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>。