

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有科地農業控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- 建議(1)授出發行新股份及購回股份之  
一般授權及購回授權；  
(2)重選退任董事；  
及  
(3)股東週年大會通告

---

科地農業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月二十日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心20樓2007室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至18頁。

本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下儘快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本通函在刊登之日起計將在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內及本公司網站http://www.code-hk.com保存最少七日。

二零一九年八月二十九日

---

## GEM 之特色

---

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

# 目 錄

---

	頁次
GEM之特色 .....	i
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行股份之一般授權 .....	4
購回股份之購回授權 .....	4
建議重選退任董事 .....	5
股東週年大會 .....	5
責任聲明 .....	6
推薦意見 .....	6
一般資料 .....	6
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 建議重選董事之詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年九月二十日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心20樓2007室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以供考慮及酌情批准載於本通函第14至18頁之大會通告所載之決議案
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，其載於本通第14至18頁
「聯繫人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「章程細則」	指	本公司之章程細則(經不時修訂)
「企業管治守則」	指	GEM上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告
「緊密聯繫人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	科地農業控股有限公司，根據百慕達法例註冊成立之有限公司，其股份在GEM上市(股份編號：8153)
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司任何身為董事之人士(包括非執行董事及獨立非執行董事)
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，使根據購回授權購回之任何股份可加入根據一般授權可能配發及發行之股份總數內
「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM上市規則

---

## 釋 義

---

「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於授出一般授權當日本公司已發行股本20%之額外股份
「本集團」	指	本公司及其所有不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一九年八月二十六日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達授出購回授權當日本公司已發行股本之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0004港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比



**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)

**執行董事：**

周志華先生(董事總經理)

曾敬燊先生

胡超先生

王榮騫先生

**註冊辦事處：**

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**非執行董事：**

錢鋼先生(主席)

王德群先生

**總辦事處及香港**

**主要營業地點：**

香港灣仔

軒尼詩道302-308號

集成中心

20樓2007室

**獨立非執行董事：**

李智華先生

王正強先生

吳燕凌女士

杜東尼博士

敬啟者：

**建議(1)授出發行新股份及購回股份之**

**一般授權及購回授權；**

**(2)重選退任董事；**

**及**

**(3)股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之以下建議之資料，以供閣下考慮及酌情批准(i)一般授權及購回授權；(ii)建議重選退任董事及(iii)給予閣下股東大會通告。

### 發行股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈第5項普通決議案，授予董事一般授權，以配發、發行及處理未發行股份或相關股份(不包括透過供股或按照為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或按照可根據章程細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排發行者)或作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，總面值最多為授出一般授權日期已發行股份之20%。

此外，本公司將進一步提呈第7項獨立普通決議案，授予董事一般授權，以將根據購回授權購回之任何股份加至一般授權。購回授權詳情於下文進一步詳述。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為3,746,172,752股。待於股東週年大會上通過批准一般授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無進一步配發及發行或購回股份，於一般授權仍有效期間內，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多749,234,550股股份。

### 購回股份之購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈第6項普通決議案，授予董事購回授權，以於聯交所購回股份，總面值最多為授出購回授權當日已發行股份之10%。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為3,746,172,752股。待通過批准購回授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無進一步發行或購回股份，於購回授權仍有效期間內，本公司根據購回授權將獲准購回最多374,617,275股股份。

一般授權(包括擴大授權)及購回授權各自將於批准一般授權(包括擴大授權)及購回授權之普通決議案獲通過之日起期間內繼續生效，直至(i)股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或任何百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括擴大授權)或購回授權(視乎情況而定)為止(以最早發生者為準)。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

### 建議重選退任董事

根據章程細則第86(2)條，獲董事會委任之任何董事之任期將直至下一屆股東大會為止，屆時彼將合資格於該大會上膺選連任。因此，曾敬燊先生、周志華先生、錢剛先生、王德群先生、吳燕凌女士及杜東尼博士將於股東週年大會上退任，並且彼等符合重選資格並願意於該大會上膺選連任。

根據章程細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事(或如董事人數並非三之倍數，則須為最接近但不多於三分之一之董事人數)須輪席退任。根據章程細則第87(2)條，退任董事將符合資格膺選連任。輪席退任之董事包括(就確定輪席退任董事人數而言屬必需)願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日連任董事，則將行告退之董事(除非彼等另有協定)須由抽籤決定。

根據章程細則第87(1)及87(2)條，胡超先生及王榮騫先生將於股東週年大會上輪席退任董事職位。於股東週年大會上，上述退任董事均願意膺選連任執行董事。

於股東週年大會上，本公司將提呈第2號普通決議案，重選胡超先生、王榮騫先生、曾敬燊先生及周志華先生為執行董事；王德群先生及錢剛先生為非執行董事；吳燕凌女士及杜東尼博士則為獨立非執行董事。

於股東週年大會上建議重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零一九年九月二十日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心20樓2007室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至18頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)建議一般授權(包括擴大授權)及購回授權以及建議重選董事。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附奉，有關代表委任表格亦將於聯交所網站www.hkex.com.hk刊登。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並儘快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。



---

## 董事會函件

---

於股東週年大會上提呈以待批准之所有決議案須以投票方式進行，而本公司將於股東週年大會結束後按GEM上市規則規定之方式公佈投票結果。

### 責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。

各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告所載之建議一般授權(包括擴大授權)及購回授權以及建議重選董事均符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

### 一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
科地農業控股有限公司  
執行董事  
曾敬樂  
謹啟

二零一九年八月二十九日

本附錄乃作為GEM上市規則第13.08條所規定之說明函件，向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

### 1. 向核心關連人士購回證券

GEM上市規則禁止本公司在知情情況下，於聯交所向「核心關連人士」購回其證券。「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人士，GEM上市規則亦禁止核心關連人士在知情情況下，將彼所持有之本公司證券出售予本公司。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人士現時無意於購回授權於股東週年大會上獲批准後，向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

並無本公司核心關連人士知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲通過之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

### 2. 購回股份最高數目

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括3,746,172,752股繳足股份。

待批准購回授權之建議決議案獲通過後及按於股東週年大會前本公司並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據購回授權購回最多374,617,275股繳足股份，相當於決議案獲通過當日本公司已發行股本約10%。

### 3. 購回之理由

董事認為，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，行使購回授權或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅當董事認為購回將對本公司及股東整體有利時方予進行。

### 4. 購回之資金

購回之資金必須全數以本公司可動用之現金流量或營運資金撥付，而有關資金乃根據百慕達法例及本公司組織章程大綱以及章程細則可合法作此用途之資金。

全數行使購回授權可能會對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響(相對於二零一九年三月三十一日,即其最近期刊發經審核綜合賬目日期之狀況而言)。然而,倘購回股份會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響,則董事不擬進行任何購回。

## 5. 股份價格

於緊接最後可行日期前之過去十二個曆月內,股份於聯交所買賣之每月最高及最低價格如下:

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一八年</b>		
八月	0.127	0.1
九月	0.106	0.086
十月	0.102	0.08
十一月	0.094	0.047
十二月	0.095	0.045
<b>二零一九年</b>		
一月	0.082	0.04
二月	0.042	0.036
三月	0.049	0.035
四月	0.131	0.037
五月	0.176	0.088
六月	0.091	0.018
七月	0.023	0.019
八月(直至最後可行日期)	0.021	0.017

## 6. 承諾

董事已向聯交所承諾,在可能適用之相同情況下,彼等將遵照GEM上市規則及百慕達適用法例,根據購回授權行使本公司權力進行購回。

## 7. 權益披露及最低公眾持股量

倘因本公司根據購回授權行使其購回股份之權力,而使股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加,則該項增加就收購守則第32條而言,將會被視為一項收購。因此,一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權,並須按照收購守則第26條提出強制性收購建議。

據本公司所深知，於最後可行日期，GEM上市規則所定義之主要股東如下：

股東姓名	所持股份 數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比
宋文霞	364,200,547	9.72%
王德群	220,000,000	5.87%

倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則上述股東之股份權益總額將增至下文所載者：

股東姓名	購回授權 獲全面行使後之 持股量概約百分比
宋文霞	10.80%
王德群	6.53%

基於上述股東之現有持股量，全面行使購回授權將不會導致任何上述主要股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

除所披露者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回可能導致收購守則項下之後果。

董事無意行使購回授權以使任何上述股東或任何其他人士須根據收購守則之規定作出全面收購建議，或導致公眾人士所持股份數目低於25%之指定最低百分比。

## 8. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前過往六個月內，本公司概無(無論在聯交所或於其他證券交易所)購回其任何股份。

建議重選及委任(視情況而定)董事之詳情載列如下：

**胡超先生**

**執行董事**

胡超先生，35歲，於二零一六年七月二十二日加入本集團獲委任為執行董事。胡先生取得湖南工業大學(前身為株洲工學院)法律學學士學位。胡先生於法律諮詢方面擁有豐富經驗，並曾為中國多間企業提供諮詢服務。胡先生目前為主板上市公司高富集團控股有限公司(股份代號：263)之獨立非執行董事。胡先生亦為本公司多間子公司之董事。彼亦擔任提名委員會的主席。

胡先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何GEM上市規則所界定之關係。

**王榮騫先生**

**執行董事**

王榮騫先生，38歲，於二零一六年四月一日加入本集團，出任總經理，並於二零一六年六月八日獲委任為執行董事。王先生持有香港大學公司與金融法學碩士學位。王先生於項目管理、公司金融、商業貿易及中國法律實務方面擁有豐富經驗。彼目前為昌利(控股)有限公司(股份代號：8098)及麒麟集團控股有限公司(股份代號：8109)之獨立非執行董事，該兩家公司股份均於GEM上市。

王先生亦為本公司多間子公司之董事。王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何GEM上市規則所界定之關係。

**周志華先生**

**執行董事**

周志華先生，50歲，於二零一九年六月二十五日加入本集團並獲委任為執行董事及董事總經理。周先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼獲得香港理工大學專業會計碩士學位。周先生於香港財務及會計方面擁有逾20年經驗。周先生自二零一六年六月一日起擔任威華達控股有限公司(股份代號：622)（「威華達」）執行董事並自二零一六年七月十二日起擔任威華達公司秘書。彼自二零一七年四月五日起獲委任為本公司董事總經理及自二零一八年八月三十一日起獲委任為譽滿國際(控股)有限公司(股份代號：8212)之獨立非執行董事。周先生自二零一六年一月二十八日起至二零一七年四月十日期間為意馬國際控股有限公司(股份代號：585，一間於聯交所上市之公司)之獨立非執行董事。於二零一四年十一月三日至二零一五年十月二十六日期間周先生為馬斯葛集團有限公司(現更名為恆騰網絡集團有限公司，股份代號：136，一間於聯交所上市之公司)之執行董事。

於本通函日期，周先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

周先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何GEM上市規則所界定之關係。

**曾敬樂先生**  
執行董事

曾先生，35歲，為香港會計師公會會員。彼持有香港中文大學法律博士學位及香港理工大學會計學學士(榮譽)工商管理學位。曾先生任職過幾間國際審計公司，在會計、審核實務及財務管理方面擁有較豐富經驗。曾先生於二零一一年七月至二零一三年十一月及二零一一年七月至二零一四年三月分別擔任中國家居控股有限公司(股份代號：692)的執行董事及公司秘書，以及於二零一四年十二月至二零一七年八月及二零一五年四月至二零一七年八月分別擔任中國金控投資集團有限公司(股份代號：875)的執行董事兼公司秘書及財務總監。以及於二零一七年十一月至二零一八年十二月及二零一七年十一月至現在分別擔任亞投金融集團有限公司財務總監及公司秘書及授權代表(股份代號：33)。另外自二零一九年一月一日起，曾先生也獲委任為公司的財務總監。

於本通函日期，曾先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

曾先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何GEM上市規則所界定之關係。

**王德群先生**  
非執行董事

王德群先生，57歲，於二零一八年十一月一日獲委任為執行董事兼主席，自二零一九年四月十七日起調任為非執行董事，並且不再出任董事會主席及本公司提名委員會主席。彼為中軍金控科技有限公司董事會主席。王先生擁有超過20年的電子商務和資訊技術業務從商經驗，潛心研究研發新能源、移動通信、移動互聯網、新型移動電子商務等，獲得國家多項技術專利。王先生曾創辦多家以資訊科技創新為驅動的知識密集型和資源密集型的實體企業，其業務涵蓋文化產業、健康產業、新能源汽車產業、新型電子商務平台、影視傳媒、電腦軟體發展，以及研發、生產及銷售移動智慧終端機產品。於二零一七年九月十九日至二零一八年一月二十五日期間，王先生為譽滿國際(控股)有限公司(股份代號：8212)之執行董事兼主席。王先生於中共中央黨校經濟管理專業畢業。

於本通函日期，王先生為本公司220,000,000股股份(即本公司已發行股本中約5.87%之權益)之實益擁有人。

王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何GEM上市規則所界定之關係。

**錢鋼先生**  
非執行董事

錢鋼先生，40歲，於二零一九年五月二十二日獲委任為非執行董事兼主席。錢先生自二零零四年起創建全域資本，擔任首席合夥人。此後在多家知名的國際及國內金融、證券、基金公司擔任重要職務。錢先生亦曾在多家上市公司擔任高級顧問。二零一六年，彼成立中泰信諾股權投資(深圳)有限公司，任職董事長，並為中泰信諾投資基金創始合夥人。二零一七年，錢先生投資收購崇陽1886酒業集團控股有限公司，為該集團控股股東兼董事長。錢先生於金融行業擁有逾10年的管理經驗。錢先生取得中國人民大學管理學碩士學位。

於本通函日期，錢先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

錢先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何GEM上市規則所界定之關係。

**吳燕凌女士****獨立非執行董事**

吳女士，45歲，於二零零二年取得渥太華大學之工商管理學士學位，並於二零零三年取得香港城市大學之法學(國際商法)碩士學位。彼於二零一六年取得香港城市大學之法學博士學位。吳女士現時於意馬國際控股有限公司(股份代號：585)擔任法律及公司發展的高級副總裁。彼之工作經驗包括自二零零五年至二零零七年於香港城市大學教授工商管理之設施管理文憑課程。自二零零四年至二零零五年，彼為香港生產力促進局之高級經理，負責業務合作及業務夥伴發展。自二零零二年至二零零四年，彼於香港城市大學擔任行政人員兼對外關係主任，亦負責業務合作及業務夥伴發展。自一九九二年至二零零二年期間，彼先後於美國通用電氣電貿網有限公司、Parametric Technology Corporation (HK) Limited、優集系統(香港)有限公司及東寶電腦有限公司擔任高級管理銷售職務。

於本通函日期，吳女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

吳女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何GEM上市規則所界定之關係。

**杜東尼博士****獨立非執行董事**

杜博士，62歲，於二零一二年一月退休前在香港警務處服務逾30年，最後職位為警區助理指揮官。彼自二零一三年七月起擔任領先策略事務所有限公司(一個專門從事企業及個人風險管理之諮詢公司)之營運總監。除參與社區服務之義務工作外，杜博士現亦為副學士及學士學位課程刑事及調查學系之客席講師。杜博士持有菲律賓共和國國立雷省科技大學之工商管理博士學位、英國紐卡素諾桑比亞大學管理學碩士學位及菲律賓共和國太歷國立大學刑法學碩士學位。彼為英國特許管理學院資深會員。杜博士為股份均於聯交所主板上市之意達利控股有限公司(股份代號：720)及意馬國際控股有限公司(股份代號：585)之獨立非執行董事。

於本通函日期，杜博士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

杜博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何GEM上市規則所界定之關係。





**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)

**股東週年大會通告**

茲通告科地農業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月二十日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心20樓2007室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

**作為普通決議案：**

1. 考慮省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師之報告；
2.
  - (a) 重選胡超先生為執行董事；
  - (b) 重選王榮騫先生為執行董事；
  - (c) 重選曾敬榮先生為執行董事；
  - (d) 重選周志華先生為執行董事；
  - (e) 重選王德群先生為非執行董事；
  - (f) 重選錢鋼先生為非執行董事；
  - (g) 重選吳燕凌女士為獨立非執行董事；及
  - (h) 重選杜東尼博士為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事(「董事」)會釐定各董事酬金；
4. 重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師；

## 股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之法定及未發行股份及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購未發行股份之認股權證)；
- (b) 上文5(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司之現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之章程細則(「章程細則」)進行任何以股代息或類似安排而須配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權利而發行任何股份所配發者外，董事根據上文5(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面值不得超過以下總額：
  - (aa) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%；及
  - (bb) (倘董事根據本公司股東另一項普通決議案獲授權)本公司於通過本決議案後所購回本公司任何股本之面值(最多相等於通過第5項決議案當日本公司已發行股本總面值10%)，

而本決議案5(a)段之授權亦受相應限制；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂) (「公司法」) 或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券(惟受限於董事就零碎配額或經考慮香港境外任何司法權區法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之存在或程度而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能視為必要或權宜之有關豁免或其他安排)。

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規例、公司法及所有其他就此適用法例，於聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 本公司於有關期間內根據6(a)段之批准可購回股份總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%，而根據本決議案6(a)段之授權須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 章程細則、公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時。」
7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議授權董事就該決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本行使上文第5項決議案(a)段所述之權力。」

代表董事會  
科地農業控股有限公司  
執行董事  
曾敬樂  
謹啟

香港，二零一九年八月二十九日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港灣仔  
軒尼詩道302-308號  
集成中心  
20樓2007室

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席，並根據章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘就此獲委任之受委代表超過一人，則委任書須列明就此獲委任之每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本，必須不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前四十八小時，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東將仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 就上述第4項及第6項建議決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據GEM上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或任何股東可能批准之以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無發行任何新股份之即時計劃。
4. 就上述第5項建議決議案而言，董事謹此說明彼等將在其視為適當之情況下為本公司股東之利益而行使所賦予之權力以購回股份。根據GEM上市規則之規定，載有可令股東就所提呈決議案作出知情之投票決定所需資料之說明函件載於本通函附錄一。
5. 於股東週年大會上進行之任何投票將以投票表決方式進行。
6. 於本通告日期，執行董事為曾敬榮先生、周志華先生、王榮騫先生及胡超先生；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李智華先生、王正強先生、吳燕凌女士及杜東尼博士。