



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)

股東建議候選董事人士之程序

1. 如任何不時於科地農業控股有限公司(「本公司」)股本中持有股份之正式登記持有人(「股東」)欲建議任何人士成為本公司之候選董事，可發出通知，表明其建議該人士參選之意向(「提名意向通知」)。
2. 該提名意向通知必須包括：(i)按《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》附錄一 A 第 41 段或第 17.50(2) 條所述方式列明其提名候選之人士的個人資料；(ii)由正式合資格出席有關提名意向通知之本公司股東大會並於會上投票之提名股東(不得為獲提名之人士)簽署通知，並附上獲提名人士所簽署同意獲選之通知(連同提名意向通知統稱為「該等通知」)。
3. 該等通知必須送交本公司香港主要營業地點。
4. 該等通知須在建議選舉會議前至少七(7)天發出。倘就該選舉召開股東大會之通告寄發後方始呈交該等通知，送交該等通知之期限應由就該選舉召開股東大會之通告寄發日期後翌日當日起計至該股東大會日期前七(7)天截止。

於二零一二年三月二十九日經本公司董事會批准。