

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)

變更公司秘書、 授權代表及法律程序代理人

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，譚鎮華先生（「譚先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一七年二月六日起生效，並於彼辭任後將不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）所規定之授權代表（「授權代表」）以及香港法例第622章公司條例所規定之代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知之本公司授權代表（「法律程序代理人」）。

譚先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會宣佈，黎惠霞女士（「黎女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替譚先生，自二零一七年二月六日起生效。黎女士為亞貝隆顧問有限公司（一家提供企業秘書及顧問服務之專業機構）之助理董事。黎女士持有法律（榮譽）學士學位，並擁有逾15年專業及內部公司秘書工作經驗。黎女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會感謝譚先生於彼任期內對本公司作出之寶貴努力及貢獻，並歡迎黎女士履新。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一七年二月六日

於本公告日期，董事會由執行董事井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生、王安元先生、王榮騫先生、胡超先生及林焱女士；及獨立非執行董事侯志傑先生、李智華先生及趙志正先生組成。

本公告乃按照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告所載資料願共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告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，以及本公告並無遺漏其他事項，致使本公告所載之任何陳述或本公告有所誤導。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」內保存七日及本公司網站 <http://www.code-hk.com> 內保存。