

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或邀約。



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)

委任獨立非執行董事；
董事調任；
委任董事會聯席主席及
董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 劉先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一七年九月四日起生效；
- (ii) 吳女士已由獨立非執行董事調任為執行董事，並獲委任為董事會聯席主席，自二零一七年九月四日起生效；及
- (iii) 吳女士已辭任審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一七年九月四日起生效。

委任獨立非執行董事

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉平先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一七年九月四日起生效。

劉先生，44歲，獲得西安交通大學技術經濟學士學位以及浙江大學工程管理碩士學位。劉先生於高新技術企業、股權投資及創辦新公司方面擁有二十多年經驗。劉先生目前為招商局資本之董事總經理。彼一直擔任招商局科技集團有限公司投資及發展部之投資經理、投資董事及總經理；深圳賽尼公司副總經理，以及深圳華為公司管理工程師。劉先生自二零一五年十二月至二零一七年三月為朝威控股有限公司（於創業板上市之公司，股份代號：8059）之獨立非執行董事。

劉先生不會與本公司訂立獨立非執行董事服務合約，且於本公司並無固定任期。彼享有董事袍金每月10,000港元，該金額乃經參考彼之資歷、於本公司之職務及責任及現行市況而釐定。彼將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於本公告日期，劉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。

於本公告日期及除上文披露者外，

- (i) 彼於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；
- (ii) 彼概無在本集團擔任任何其他職務；
- (iii) 彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 並無其他有關彼之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

董事調任及委任董事會聯席主席

董事會進一步宣佈，吳美蓉女士（「吳女士」）已由獨立非執行董事調任為執行董事，並獲委任為董事會聯席主席，自二零一七年九月四日起生效。彼已辭任審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一七年九月四日起生效。

吳女士，41歲，於二零一七年八月三十日獲委任為獨立非執行董事，並於二零一七年九月四日調任為執行董事。彼於企業媒體、宣傳及資訊科技方面擁有豐富管理經驗。吳女士為廣東茶慧堂投資管理有限公司（其以共享經濟創新交易示範中心作業務平台）及廣州醫慧堂健康管理有限公司（其從事保健行業）之董事及總經理。吳女士主要負責該等公司之策略規劃，尤其是建立及維持公司之正面公眾形象。

鑑於調任，吳女士須與本集團訂立董事服務合約，惟不設固定任期，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。彼享有董事袍金每月30,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。吳女士將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於本公告日期，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。

於本公告日期及除上文披露者外，

- (i) 彼於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；
- (ii) 彼概無在本集團擔任任何其他職務；
- (iii) 彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及

(iv) 並無其他有關彼之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據創業板上
市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會感謝吳女士過往出任獨立非執行董事期間作出的貢獻，並期待彼出任執行董
事及董事會聯席主席將對本集團作出持續貢獻。

董事委員會組成變動

自二零一七年九月四日起，董事委員會之組成如下：

審核委員會

李智華先生 (主席)

侯志傑先生

劉平先生

趙志正先生

薪酬委員會

侯志傑先生 (主席)

李智華先生

劉平先生

趙志正先生

提名委員會

井泉瑛孜女士 (主席)

侯志傑先生

李智華先生

劉平先生

吳美蓉女士

趙志正先生

承董事會命
科地農業控股有限公司
執行董事
胡超

香港，二零一七年九月四日

於本公告日期，執行董事為吳美蓉女士、井泉瑛孜女士、錢偉強先生、王安元先生、王榮騫先生、胡超先生及林焱女士；及獨立非執行董事為侯志傑先生、李智華先生、劉平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。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www.hkgem.com之「最新公司公告」內保存至少七日及本公司網站<http://www.code-hk.com>內保存。