

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)

- (1) 辭任執行董事；
- (2) 變更監察主管及授權代表；
- (3) 辭任獨立非執行董事；及
- (4) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一八年二月一日起：

- (1) 王先生辭任執行董事、監察主管及授權代表。
- (2) 本公司之執行董事胡先生已獲委任為本公司之監察主管及授權代表。
- (3) 劉先生辭任獨立非執行董事，及不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

## **(1) 辭任執行董事**

科地農業控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一八年二月一日起，王安元先生（「王先生」）辭任執行董事、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（「創業板證券上市規則」）之本公司監察主管及授權代表。王先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提呈聯交所或本公司股東注意。

## **(2) 變更監察主管及授權代表**

本公司之執行董事胡超先生（「胡先生」）緊接王先生呈辭上述職位，已獲委任為本公司監察主管及授權代表，自二零一八年二月一日起生效。於上述委任後，胡先生已成為本公司之執行董事、監察主管及授權代表。

## **(3) 辭任獨立非執行董事**

董事會亦謹此宣佈，自二零一八年二月一日起，劉平先生（「劉先生」）辭任獨立非執行董事。劉先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提呈聯交所或本公司股東注意。

## **(4) 董事委員會組成變動**

董事會亦宣佈自二零一八年二月一日起，自劉先生辭任獨立非執行董事後，劉先生不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

董事會謹藉此機會對王先生及劉先生於擔任董事期間內對本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
執行董事  
胡超

香港，二零一八年二月一日

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、王榮騫先生、胡超先生及林焱女士；獨立非執行董事則為侯志傑先生、李智華先生及趙志正先生。

本公告乃按照創業板證券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[www.hkgem.com](http://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。