

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，並明確表示概不就因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)

股東週年大會投票表決結果及 獨立非執行董事之退任及委任

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年八月二十二日之通函（「該通函」）及本公告所載股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內提呈之所有決議案。除另有所述者外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,514,475,222股股份，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數。

據董事所深知、確信及盡悉，概無股東於在股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益。誠如GEM上市規則第17.47A條所載，概無股東有權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成規定之決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士已於該通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選井泉瑛孜女士為執行董事；	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選錢偉強先生為執行董事；	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 委任王正強先生為獨立非執行董事	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定各董事酬金	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)
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，並授權董事會釐定彼等之酬金	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回股份	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將本公司所購回股份之面值加入根據第五項決議案授予董事之授權	805,930,754 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事之退任及委任

董事會亦宣佈，獨立非執行董事趙志正先生（「趙先生」）根據章程細則於股東週年大會上輪席退任董事職務，並符合資格於股東週年大會上膺選連任，惟彼因追求其他業務承擔而無暇兼顧關係，並無於股東週年大會上膺選連任。趙先生於股東週年大會結束時退任。同時，趙先生辭任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一八年九月二十一日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝趙先生於董事任期內對本集團所作之貢獻。

誠如上文所述，有關委任王正強先生（「王先生」）為獨立非執行董事之第2(c)項決議案已通過。同時，王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，自股東週年大會結束時起生效。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
吳美蓉

香港，二零一八年九月二十一日

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、李智華先生及王正強先生。

本公告乃按照GEM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，本公告內之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GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內保存至少七日。本公告亦在刊登之日起計將在本公司網站http://www.code-hk.com刊登至少七日。