

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)

執行董事之變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年十月二十三日起：

- (i) 錢偉強先生辭任執行董事；及
- (ii) 毛松濤先生已獲委任為執行董事。

執行董事之辭任

科地農業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於錢偉強先生（「錢先生」）有意投入更多時間於其他業務，彼已辭任執行董事，自二零一八年十月二十三日起生效。

錢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事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對錢先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

執行董事之委任

董事會進一步宣佈，自二零一八年十月二十三日起，毛松濤先生（「毛先生」）已獲委任為執行董事，以接替錢先生。

毛先生的履歷詳情如下：

毛先生，44歲，現為HD Mining Exploration Darwin (Aust.) Pty Limited亞太區總裁助理兼執行總經理。彼負責於中國管理澳大利亞鐵礦石的進口及銷售。毛先生於多個行業積累超過20年的業務管理經驗。毛先生於一九九六年畢業於北京大學，取得經濟信息管理學士學位。彼隨後於二零零一年在亞昆士蘭大學取得商業信息管理碩士學位及於二零零二年在澳大利亞國立大學取得商學財務管理碩士學位。

本公司已與毛先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。毛先生享有薪酬每月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。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，毛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) 毛先生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) 毛先生概無在本集團擔任任何其他職務；

(iii) 毛先生與其他董事、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股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎毛先生加入董事會。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
吳美蓉

香港，二零一八年十月二十三日

於本公告日期，執行董事為吳美蓉女士、井泉瑛孜女士、王榮騫先生、胡超先生、林焱女士及毛松濤先生；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。

本公告乃按照聯交所GEM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<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」內保存至少七日。本公告亦將在本公司網站<http://www.code-hk.com>刊登。