

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)

### 於二零一九年八月二十二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」） 之投票表決結果

#### 股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會通告所載有關股份合併之建議決議案並未達到所需大多數票數，因此並未獲股東於股東特別大會上以投票表決方式通過。因此，將不會進行股份合併。

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年八月一日之通函（「該通函」），內容有關股份合併。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，日期為二零一九年八月一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載之建議普通決議案（「建議決議案」）並未達到所需大多數票數，因此並未於二零一九年八月二十二日（星期四）舉行之股東特別大會上通過。

於股東特別大會日期，本公司有3,746,172,752股已發行股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就建議決議案投贊成或反對票之股份總數。按GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄就建議決議案投贊成票。

概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。概無股東已於該通函內表明其有意於股東特別大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任及擔任於股東特別大會上點票之監票人。

有關於股東特別大會上提呈表決之建議決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註1)	
		贊成	反對
1.	批准股東特別大會通告所載之股份合併及其項下擬進行之交易 (附註2)。	100,030 (0.01%)	923,166,154 (99.99%)

附註：

1. 上述票數及佔總票數之概約百分比乃按親身、透過授權代表或透過委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之已發行股份總數計算。
2. 有關建議決議案之全文，請參閱該通函所載之股東特別大會通告。

## 終止建議股份合併

誠如該通函所披露，建議股份合併須待（其中包括）股東於股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。由於該普通決議案並未獲通過，故將不會進行股份合併。

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
執行董事  
曾敬樂

香港，二零一九年八月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為周志華先生、曾敬樂先生、林焱女士、王榮騫先生、胡超先生；本公司非執行董事為錢鋼先生及王德群先生；本公司獨立非執行董事則為李智華先生、王正強先生、吳燕凌女士及杜東尼博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.code-hk.com>。