

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)

主席及聯席主席調任

科地農業控股有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於重新劃分董事會職能，(i)吳美蓉女士（「吳女士」）已由董事會聯席主席調任為董事會主席（「主席」）；及(ii)井泉瑛孜女士（「井泉女士」）已由主席調任為董事會副主席，自二零一七年十二月二十日起生效。

吳女士及井泉女士之履歷詳情載於下文：

吳美蓉女士

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。吳女士亦為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司一間子公司之董事。

吳女士已於二零一七年九月四日與本集團訂立董事服務合約，惟不設固定任期，且可由任何訂約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。

於本公告日期，吳女士於本公司股本中持有63,146,301股股份，相當於本公司已發行股本約3.41%。

除上文所披露者外，吳女士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任何上市公眾公司之任何董事職務，且並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，而彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。吳女士並不知悉任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須由本公司根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條項下之任何規定予以披露。

井泉瑛孜女士

井泉女士，42歲，於二零一零年十一月二十二日加入本集團，並獲委任為執行董事。彼負責制定企業策略及領導本集團之整體發展。井泉女士於中華人民共和國企業策略規劃及管理方面擁有豐富經驗。井泉女士亦為提名委員會主席及本公司若干子公司之董事。

井泉女士已與本公司訂立服務合約，由二零一七年一月一日起為期兩年。彼享有董事袍金每月95,000港元及酌情花紅，其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釐定。

於本公告日期，井泉女士於本公司股本中持有1,130,500股股份，相當於本公司已發行股本約0.06%。

除上文所披露者外，井泉女士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任何上市公眾公司之任何董事職務，且並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，而彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。井泉女士並不知悉任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須由本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條項下之任何規定予以披露。

承董事會命
科地農業控股有限公司
執行董事
胡超

香港，二零一七年十二月二十日

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；獨立非執行董事則為侯志傑先生、李智華先生、劉平先生及趙志正先生。

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。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。