

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)

變更公司秘書 及授權代表

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，顏錦彪先生（「顏先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下之授權代表，自二零一八年五月二十三日起生效。顏先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，歐陽耀忠先生（「歐陽先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以接替顏先生之職務，自二零一八年五月二十三日起生效。

歐陽先生於金融業擁有逾10年經驗。歐陽先生畢業於香港理工大學，持有應用生物兼生物科技理學士學位。歐陽先生亦持有威爾斯大學新港學院工商管理碩士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。歐陽先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。歐陽先生為國際企業價值評估分析師協會之國際註冊企業價值評估師及中國併購公會和併購博物館頒發之併購交易師。歐陽先生現時為意科控股有限公司（股份編號：943）（於聯交所主板上市之公司）之執行董事。自二零一二年三月十日至二零一五年四月一日，歐陽先生擔任彩娛集團有限公司（現稱為永耀集團控股有限公司）（股份編號：8022）（於GEM上市之公司）之執行董事。

董事會謹藉此機會衷心感謝顏先生於彼之任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎歐陽先生履新。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
吳美蓉

香港，二零一八年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為吳美蓉女士、井泉瑛孜女士、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。本公告亦將於本公司網站<http://www.code-hk.com>刊登。