

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)

有關建議收購事項之諒解備忘錄

本公告乃由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」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10條以及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部之內幕消息條文（定義見GEM上市規則）而刊發。

諒解備忘錄

董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年六月二十二日（交易時間後），本公司（作為潛在買方）與一名潛在賣方（「潛在賣方」）訂立不具法律約束力的諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）。根據諒解備忘錄，本公司擬收購而潛在賣方擬出售一間主要從事葡萄酒釀造及貿易之酒庄管理公司（「目標公司」）的全部股本（「建議收購事項」）。目標公司致力於建立O2O綜合葡萄酒平台，以向全世界消費者提供服務。於諒解備忘錄日期，潛在賣方持有目標公司的全部股本。

諒解備忘錄的主要條款

日期

二零一八年六月二十二日（交易時間後）

訂約方

- (i) 本公司；及
- (ii) 潛在賣方。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，潛在賣方為獨立於本公司及其關連人士（定義見GEM上市規則）的第三方。

代價

建議收購事項的代價及付款方式有待本公司與潛在賣方進一步磋商及於正式協議（定義見下文）中確定。

獨家磋商權

於諒解備忘錄日期之後180天期間（或本公司與潛在賣方可能相互協定的其他較長期間）（「獨家期」），本公司將享有獨家權利與潛在賣方磋商建議收購事項的條款。於獨家期內，潛在賣方不得就出售目標公司或其任何業務而與任何其他人士直接或間接進行磋商或達成協定。

盡職審查

根據諒解備忘錄，於獨家期內，本公司可對（包括但不限於）目標公司及其附屬公司的註冊成立及存續狀況、目標公司的資產、負債、財務狀況及業務營運進行盡職審查。潛在賣方將盡最全力促使目標公司及其代理人提供必要的協助及資料，以便本公司完成對目標公司的盡職審查。

正式協議

在獨家期屆滿前，本公司與潛在賣方將盡最全力促成就建議收購事項訂立具法律約束力的正式協議（「正式協議」）。本公司有權委派本集團內的一間公司以買方身份訂立正式協議。

終止

諒解備忘錄將於以下情況（以較早者為準）終止：

- (i) 獨家期屆滿時；
- (ii) 簽立正式協議之日；或
- (iii) 訂約雙方相互書面同意終止諒解備忘錄。

約束力

除有關獨家磋商權、盡職審查、保密、終止、通知、約束效力、管轄法律及司法管轄權的條文外，諒解備忘錄對諒解備忘錄訂約各方並不構成具法律約束力的協議。

一般事項

於本公告日期，建議收購事項的條款及條件尚在磋商，概無訂立任何具法律約束力的協議。建議收購事項一旦落實，根據GEM上市規則，可能構成本公司的須予公佈交易。本公司將遵守GEM上市規則於適當時候另行刊發公告。

由於建議收購事項可能會或可能不會進行，股東及投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
吳美蓉

香港，二零一八年六月二十二日

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。