

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)

### 採納股息政策

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條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見GEM上市規則）而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於2019年1月1日批准及採納股息政策（「股息政策」）。

在決定是否作出股息及釐定股息金額時，董事會將考慮（其中包括）下列因素：

- a) 本集團的實際及預期財務表現；
- b) 本公司及本集團各成員公司的保留盈利及可分配儲備；
- c) 本集團的營運資金需求、資本開支需求及未來擴展計劃；
- d) 本集團的債務與權益比率、股權回報率及相關財務契約水平；
- e) 本集團的貸方或其他第三方可能對派付股息實施的任何限制；

- f) 一般經濟狀況、本集團業務的業務週期及可能對本集團業務或財務表現及狀況產生影響的其他內部或外部因素；及
- g) 董事會認為適當的任何其他因素。

根據股息政策，任何股息宣派及派付均由董事會全權決定。概無保證於任何特定時期內分派任何特定金額的股息。

本公司宣派及派付股息亦須遵守百慕達公司法、任何適用法律、規則及法規及本公司組織章程細則。

董事會將不時檢討股息政策，並在其認為合適及必要時，可隨時全權酌情更新、修訂及／或修改股息政策。

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
主席  
王德群

香港，二零一九年一月十七日

於本公告日期，執行董事為王德群先生、井泉瑛孜女士、王榮騫先生、胡超先生、林炎女士及毛松濤先生；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[www.hkgem.com](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>。