

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)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Code Agriculture (Holdings) Limited」更改為「Farnova Group Holdings Limited」，而本公司之中文第二名稱則由「科地農業控股有限公司」更改為「法諾集團控股有限公司」。

將召開舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情，以及召開股東特別大會以批准建議更改公司名稱的通告及相關代表委任表格的通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

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」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「Code Agriculture (Holdings) Limited」更改為「Farnova Group Holdings Limited」，而本公司之中文第二名稱則由「科地農業控股有限公司」更改為「法諾集團控股有限公司」（「建議更改公司名稱」）。

(i) 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案以批准（其中包括）建議更改公司名稱；及

(b) 百慕達公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

有關建議更改公司名稱之特別決議案於股東特別大會上獲通過後，本公司將向百慕達公司註冊處處長辦理有關存檔手續。待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將由百慕達公司註冊處處長分別註冊載於百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書的新英文名稱以取代本公司現有英文名稱並註冊本公司之第二名稱當日起生效。

本公司屆時將向香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

(ii) 建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司塑造新的企業形象，有利於本集團未來的業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

(iii) 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會對任何股東權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況構成影響。所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票在建議更改公司名稱生效後將繼續作為合法所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、交收、登記及交付等所有用途。因此，本公司不會安排以本公司現有名稱的股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。建議更改公司名稱一經生效，本公司所發行的股票將印有本公司新名稱。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司將於建議更改公司名稱生效後更改本公司於聯交所GEM買賣證券的英文及中文股份簡稱。待建議更改公司名稱生效後，本公司亦將採納新的公司標誌。

股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以讓股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情，以及召開股東特別大會以批准建議更改公司名稱的通告及相關代表委任表格的通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東。為遵守GEM證券上市規則，所有決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。經董事作出一切合理查詢後所知及所信，概無股東須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

本公司將於適當時候另行刊發公告，知會股東有關股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期、本公司股份於GEM買賣的新股份簡稱及其他有關資料。

承董事會命
科地農業控股有限公司
董事
曾敬燊

香港，二零二零年二月五日

於本公告日期，執行董事為周志華先生、曾敬燊先生、王榮騫先生、胡超先生；本公司非執行董事為王德群先生；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聯交所GEM證券上市規則而刊載，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>。