

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有科地農業控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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(1)授出發行新股份及購回股份之  
一般授權及購回授權；  
(2)重選退任董事及繼續委任  
在任超過九年之  
獨立非執行董事；  
及  
(3)股東週年大會通告

---

科地農業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓2037-40室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至18頁。本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下儘快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本通函在刊登之日起計將在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內及本公司網站http://www.code-hk.com保存最少七日。

二零一七年九月一日

---

## 創業板之特色

---

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

---

# 目 錄

---

	頁次
創業板之特色.....	i
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言.....	3
發行股份之一般授權.....	4
購回股份之購回授權.....	4
重選退任董事及繼續委任李智華先生.....	5
股東週年大會.....	6
責任聲明.....	6
推薦意見.....	7
一般資料.....	7
附錄一 – 說明函件.....	8
附錄二 – 建議重選董事之詳情.....	12
股東週年大會通告.....	15

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一七年九月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓2037-40室舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，其載於本通函第15至18頁
「聯繫人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「章程細則」	指	本公司之章程細則(經不時修訂)
「企業管治守則」	指	創業板上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告
「緊密聯繫人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	科地農業控股有限公司，根據百慕達法例註冊成立之有限公司，其股份在創業板上市(股份編號：8153)
「核心關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司任何身為董事之人士(包括非執行董事及獨立非執行董事)
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，使根據購回授權購回之任何股份可加入根據一般授權可能配發及發行之股份總數內
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則

---

## 釋 義

---

「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於授出一般授權當日本公司已發行股本20%之額外股份
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一七年八月三十日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達授出購回授權當日本公司已發行股本之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0004港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

井泉瑛孜女士(主席)

錢偉強先生

王安元先生

王榮騫先生

胡超先生

林焱女士

獨立非執行董事：

侯志傑先生

李智華先生

吳美蓉女士

趙志正先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及香港

主要營業地點：

香港灣仔

港灣道30號

新鴻基中心20樓

2037-40室

敬啟者：

**建議(1)授出發行新股份及購回股份之  
一般授權及購回授權；**

**(2)重選退任董事及繼續委任在任  
超過九年之獨立非執行董事**

**及**

**(3)股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之以下建議之資料，以供閣下考慮及酌情批准(i)一般授權及購回授權；(ii)建議重選退任董事及繼續委任李智華先生為獨立非執行董事；及(iii)給予閣下股東週年大會通告。

## 發行股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈第4項普通決議案，授予董事一般授權，以配發、發行及處理未發行股份或相關股份(不包括透過供股或按照為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或按照可根據章程細則配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排發行者)或作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，總面值最多為授出一般授權日期已發行股份之20%。

此外，本公司將進一步提呈第6項獨立普通決議案，授予董事一般授權，以將根據購回授權購回之任何股份加至一般授權。購回授權詳情於下文進一步詳述。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為1,143,370,568股。待於股東週年大會上通過批准一般授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無進一步配發及發行或購回股份，於一般授權仍有效期間內，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多228,674,113股股份。

## 購回股份之購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈第5項普通決議案，授予董事購回授權，以於聯交所購回股份，總面值最多為授出購回授權當日已發行股份之10%。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為1,143,370,568股。待通過批准購回授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無進一步發行或購回股份，於購回授權仍有效期間內，本公司根據購回授權將獲准購回最多114,337,056股股份。

一般授權(包括擴大授權)及購回授權各自將於批准一般授權(包括擴大授權)及購回授權之普通決議案獲通過之日起期間內繼續生效，直至(i)股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或任何百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括擴大授權)或購回授權(視乎情況而定)為止(以最早發生者為準)。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

### 重選退任董事及繼續委任李智華先生

根據章程細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事(或如董事人數並非三之倍數，則須為最接近但不多於三分之一之董事人數)須輪席退任。根據章程細則第87(2)條，退任董事將符合資格膺選連任。輪席退任之董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日連任董事，則將行告退之董事(除非彼等另有協定)須由抽籤決定。

根據章程細則第87(1)及87(2)條，林焱女士、侯志傑先生、李智華先生及吳美蓉女士將於股東週年大會上輪席退任董事職位。於股東週年大會上，林焱女士符合資格並願意膺選連任執行董事以及侯志傑先生、李智華先生及吳美蓉女士亦符合資格並願意膺選連任獨立非執行董事。

根據企業管治守則之守則條文第A4.3條，倘獨立非執行董事在任已超過九年，彼是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過，而隨附該決議案一同發給股東的文件中，應載有董事會為何認為該名人士仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

李智華先生(「李先生」)於二零零七年十二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼於最後可行日期已服務本公司超過九年並將於股東週年大會上輪值告退。董事會有意續任李先生為獨立非執行董事。董事會已審閱及評估李先生等獨立非執行董事之獨立性規定，並信納彼等均符合創業板上市規則第5.09條所載獨立性標準(包括參考彼等提供之年度獨立確認書)。特別是，董事會信納李先生過去九年在任期間，彼能夠符合有關獨立非執行董事之所有規定及按照創業板上市規則第5.09條向本公司提供年度獨立確認書。據董事所深知，於最後可行日期，本公司並不知悉任何可預見之事件在不久將來可能發生且影響李先生之獨立性。因此，董事會相信，除非日後出現不可預期之情況，否則李先生目前及將來仍獨立於本公司。本公司將繼續每年檢討李先生之獨立性，並採取一切適當之措施，確保遵守創業板上市規則有關獨立非執行董事獨立性之相關條文。

此外，於在任期間，李先生已履行獨立非執行董事之職責，表現令董事會滿意。通過行使獨立非執行董事審查及監察之職能，李先生對董事會保持廉潔及高效貢獻良多，並維護了股東之利益。鑒於上文所述，董事會認為，重選李先生為獨立非執行董事對董事會、本公司及股東整體而言均有裨益。



---

## 董事會函件

---

根據創業板上市規則之規定，將於股東週年大會上提呈獨立普通決議案以批准重選李先生為本公司獨立非執行董事。

李先生已確認彼符合創業板上市規則第5.09條所載獨立規定。根據上文所述，董事會相信李先生獨立於本集團，倘獲重選，將能繼續為本公司作出貢獻。

於股東週年大會上，本公司將提呈第2項普通決議案以重選林焱女士為執行董事以及侯志傑先生、李智華先生及吳美蓉女士為獨立非執行董事。

於股東週年大會上建議重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零一七年九月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓2037-40室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至18頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)建議一般授權(包括擴大授權)及購回授權以及建議重選董事。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附奉，有關代表委任表格亦將於聯交所網站www.hkex.com.hk刊登。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並儘快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會上提呈以待批准之所有決議案須以投票方式進行，而本公司將於股東週年大會結束後按創業板上市規則規定之方式公佈投票結果。

### 責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。

各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函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，及並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何內容或本通函產生誤導。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告所載之建議一般授權(包括擴大授權)及購回授權以及建議重選董事均符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

### 一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
科地農業控股有限公司  
主席  
井泉瑛孜  
謹啟

二零一七年九月一日

本附錄乃作為創業板上市規則所規定之說明函件，向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

### 1. 向核心關連人士購回證券

創業板上市規則禁止本公司在知情情況下，於聯交所向「核心關連人士」購回其證券。「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人士，創業板上市規則亦禁止核心關連人士在知情情況下，將彼所持有之本公司證券出售予本公司。

各董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人士現時無意於購回授權於股東週年大會上獲批准後，向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

並無本公司核心關連人士知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲通過之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

### 2. 購回股份最高數目

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,143,370,568股繳足股份。

待批准購回授權之建議決議案獲通過後及按於股東週年大會前本公司並無進一步發行或購回股份為基準計算，本公司根據購回授權可購回最多114,337,056股繳足股份，相當於決議案獲通過當日本公司已發行股本約10%。

### 3. 購回之理由

董事認為，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，行使購回授權或可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅當董事認為購回將對本公司及股東整體有利時方予進行。

### 4. 購回之資金

購回之資金必須全數以本公司可動用之現金流量或營運資金撥付，而有關資金乃根據百慕達法例及本公司組織章程大綱以及章程細則可合法作此用途之資金。

全數行使購回授權可能會對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響(相對於二零一七年三月三十一日,即其最近期刊發之經審核綜合賬目之日期之狀況而言)。然而,倘購回股份會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響,則董事不擬進行任何購回。

## 5. 股份價格

於緊接最後可行日期前之過去十二個曆月內,股份於聯交所買賣之每月最高及最低價格如下:

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一六年</b>		
八月	2.410	2.020
九月	2.810	2.390
十月	3.060	2.800
十一月	3.180	1.600
十二月	1.740	0.980
<b>二零一七年</b>		
一月	1.130	0.890
二月	1.250	0.730
三月	1.250	0.540
四月	0.700	0.430
五月	0.540	0.310
六月	0.430	0.163
七月	0.210	0.192
八月(直至最後可行日期)	0.280	0.178

## 6. 承諾

董事已向聯交所承諾,在可能適用之相同情況下,彼等將遵照創業板上市規則及百慕達適用法例,根據購回授權行使本公司權力進行購回。

## 7. 權益披露及最低公眾持股量

倘因本公司根據購回授權行使其購回股份之權力，而使股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將會被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，並須按照收購守則第26條提出強制性收購建議。

據本公司所深知，於最後可行日期，創業板上市規則所定義之主要股東如下：

股東姓名／名稱	所持股份數目	佔本公司 已發行 股本之概約 百分比
姚國銘	80,458,628	7.04%
傲榮投資有限公司	76,539,861	6.70%
嶋崎幸司	143,475,068	12.55%
陳映晨	136,541,900	11.94%

倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則上述股東之股份權益總額將增至下列所載者：

股東姓名／名稱	購回授權 獲全面行使 之持股量 概約百分比
姚國銘	7.82%
傲榮投資有限公司	7.45%
嶋崎幸司	13.94%
陳映晨	13.27%

以上述股東之現有持股量為基準，則全面行使購回授權將不會導致任何上述主要股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

除所披露者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回可能導致收購守則項下之任何後果。

董事無意行使購回授權以使上述股東或任何其他人士須根據收購守則之規定作出全面收購建議，或導致公眾人士所持股份數目低於25%之指定最低百分比。

## 8. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前過往六個月內，本公司概無（無論在聯交所或於其他證券交易所）購回其任何股份。

以下為將在股東週年大會上退任並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任之董事資料。

**林焱女士**  
執行董事

林焱女士，46歲，於二零一六年十月十四日加入本集團，出任執行董事。林女士取得New York University of Technology工商管理學碩士學位。彼於不同行業擁有逾20年管理經驗。自二零一二年十一月十日至二零一五年七月二十五日止期間，彼為Capital Markets Guoco Capital Limited之副總裁。彼目前為創業板上市之即時科研集團有限公司(股份代號：8119)之獨立非執行董事。自二零一三年五月二十七日至二零一五年六月十日止期間，彼為創業板上市之永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)之執行董事。

除本文所披露者外，林女士於過去三年並無出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公眾公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

林女士已與本公司訂立一份聘用合約，為期兩年。林女士有權每月收取薪金20,000.00港元，亦享有酌情花紅，金額由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，參考彼の資歷、於本公司之職務及責任、本公司的表現及現行市況釐定。

林女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且與彼等並無涉及任何重大權益，於最後可行日期，亦無於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，林女士並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。

**侯志傑先生**  
獨立非執行董事

侯志傑先生，45歲，於二零一六年十一月三十日加入本集團，出任獨立非執行董事。侯先生為中國天化工集團有限公司(股份代號：362)及意科控股有限公司(股份代號：943)(均為股份於主板上市之公司)，以及萬泰企業股份有限公司(股份代號：8103)(股份於創業板上市之公司)之獨立非執行董事。侯先生於二零零一年至二零零八年期間為私人執業大律師。於成為大律師之前，侯先生曾於證券及期貨事務監察委員會任職。侯先生為律師。於過往三年期間，侯先生曾於二零一一年五月至二零一五年五月擔任中國新華電視控股有限公司(股份代號：8356)及於二零一五年五月至十一月擔任譽滿國際(控股)有限公司(股份代號：8212)(均為股份於創業板上市之公司)之獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。

除本文所披露者外，侯先生於過去三年並無出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公眾公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

侯先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期。侯先生有權每月收取董事袍金12,000.00港元，有關金額參考彼の資歷、於本公司之職務及責任及現行市況釐定。

侯先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且與彼等並無涉及任何重大權益，於最後可行日期，亦無於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，侯先生並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。

#### **吳美蓉女士**

##### **獨立非執行董事**

吳美蓉女士，41歲，於二零一七年八月三十日加入本集團，出任獨立非執行董事。吳女士於企業媒體、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。彼為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

除本文所披露者外，吳女士於過去三年並無出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公眾公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

吳女士並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期。吳女士有權每月收取董事袍金10,000.00港元，有關金額參考彼の資歷、於本公司之職務及責任及現行市況釐定。



吳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且與彼等並無涉及任何重大權益，於最後可行日期，亦無於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，吳女士並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。

### 李智華先生

#### 獨立非執行董事

李智華先生，45歲，於二零零七年十二月一日加入本集團，出任獨立非執行董事。李先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李先生於審計、會計及財務方面擁有豐富經驗。李先生現為華夏健康產業集團有限公司（股份代號：1143）執行董事及公司秘書，該公司已於主板上市，及為昊天發展集團有限公司（股份代號：474）、金寶寶控股有限公司（股份代號：1239）、昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）及福建諾奇股份有限公司（股份代號：1353）之獨立非執行董事，該四家公司均於主板上市；以及中國幸福投資（控股）有限公司（股份代號：8116）及Focus Media Network Limited（股份代號：8112）之獨立非執行董事，該兩家公司均於創業板上市。彼於二零一三年十二月至二零一五年二月及二零一二年一月至二零一三年四月分別出任中民築友科技集團有限公司（股份代號：726）及金山能源集團有限公司（股份代號：663）之獨立非執行董事。彼為本公司之審核委員會主席和提名委員會及薪酬委員會成員。

除本文所披露者外，李先生於過去三年並無出任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公眾公司之任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

李先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期。李先生有權每月收取董事袍金10,000.00港元，有關金額參考彼の資歷、於本公司之職務及責任及現行市況釐定。

李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且與彼等並無涉及任何重大權益，於最後可行日期，亦無於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，李先生並不知悉任何其他須本公司證券持有人垂注之事宜，亦無任何本公司根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。



**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)

**股東週年大會通告**

茲通告科地農業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓2037-40室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

**作為普通決議案：**

1. 省覽及批准本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與核數師報告；
2. (a) 重選林焱女士為執行董事；  
(b) 重選侯志傑先生為獨立非執行董事；  
(c) 重選吳美蓉女士為獨立非執行董事；  
(d) 重選、批准及確認退任董事李智華先生為獨立非執行董事，彼於本公司擔任獨立非執行董事逾九年；及  
(e) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以

## 股東週年大會通告

配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司之現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之章程細則(「章程細則」)進行任何以股代息或類似安排而須配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權利而發行任何股份所配發者外，董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面值不得超過以下總額：

(aa) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%；及

(bb) (倘董事根據本公司股東另一項普通決議案獲授權)本公司於通過本決議案後所購回本公司任何股本之面值(最多相等於通過第5項決議案當日本公司已發行股本總面值10%)，

而本決議案(a)段之授權亦受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)(「公司法」)或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

## 股東週年大會通告

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券（惟受限於董事就零碎配額或經考慮香港境外任何司法權區法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之存在或程度而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能視為必要或權宜之有關豁免或其他安排）。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規例、公司法及所有其他就此適用法例，於聯交所或股份可能上市所在並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段之批准可購回股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而根據本決議案(a)段之授權須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時。」

## 股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議授權董事就該決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本行使上文第4項決議案(a)段所述之權力。」

代表董事會  
科地農業控股有限公司  
主席  
井泉瑛孜  
謹啟

香港，二零一七年九月一日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道30號  
新鴻基中心20樓  
2037-40室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席，並根據章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘就此獲委任之受委代表超過一人，則委任書須列明就此獲委任之每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本，必須不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前四十八小時，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東將仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 就上述第4項及第6項建議決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據創業板上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或任何股東可能批准之以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無發行任何新股份之即時計劃。
4. 就上述第5項建議決議案而言，董事謹此說明彼等將在其視為適當之情況下為本公司股東之利益而行使所賦予之權力以購回股份。根據創業板上市規則之規定，載有可令股東就所提呈決議案作出知情之投票決定所需資料之說明函件載於本通函附錄一。
5. 於股東週年大會上進行之任何投票將以投票表決方式進行。
6. 於本通告日期，執行董事為井泉瑛孜女士(主席)、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、吳美蓉女士及趙志正先生。