

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)

執行董事之辭任

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，單曉昌先生（單先生）因個人理由而已提呈辭任本公司執行董事，自二零一三年十一月二日起生效。

單先生已確認，彼與董事會成員之間就本公司之過往發展有長期不同意見。據董事所知、所悉及所信，單先生與董事會並無其他意見分歧，且概無有關單先生辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對單先生任職期間對本公司發展作出之貢獻表示誠摯感謝。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一三年十一月四日

於本公告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、王文雄先生、吳中心先生及Stephen William Frostick先生；非執行董事則為劉國順教授；獨立非執行董事則為蘇志汶先生、李智華先生及趙志正先生。

本公告(科地農業控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關科地農業控股有限公司的資料。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;並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」內保存七日及本公司網站 <http://www.code-hk.com>內保存。