

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)

審核委員會之組成變動

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，以下於二零一四年一月七日生效：

- (1) 蘇志汶先生（「蘇先生」）辭任本公司之審核委員會（「審核委員會」）主席，但保留為審核委員會會員；及
- (2) 李智華先生（「李先生」）為現任審核委員會會員，已獲委任為審核委員會主席，替代蘇先生。

上述改變之目的為加強審計委員會的組成以便更有效履行其職責。李先生為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，蘇先生為香港高等法院認可律師並於香港執業，現為陳劉韋律師行之合夥人。蘇先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一四年一月七日

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。