

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，錢先生獲委任為執行董事，由二零一四年八月十五日起生效。

科地農業控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一四年八月十五日起，錢偉強先生（「錢先生」）已獲委任為執行董事。

錢先生之履歷

錢先生，現年65歲，擁有超過35年之豐富管理經驗於貿易、承包及融資業務方面，並於擔任跨國企業董事總經理職務方面擁有逾12年經驗。

錢先生自二零零六年至二零零九年出任為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市公司致智庫媒體集團（控股）有限公司（現在被稱為寰亞礦業有限公司）（股份代號：8173）之主席及執行董事。於二零零二年至二零零四年間，錢先生為聯交所主板上市公司德信集團控股有限公司（現在被稱為裕田中國發展有限公司）（股份代號：313）之副主席兼執行董事。錢先生於二零零零年十二月獲委任為雄豐集團控股有限公司（現在被稱為保興資本控股有限公司）（股份代號：1141）（「雄豐」）之執行董事（於二零零一四月調任為非執行董事），該公司為一間於百慕達註冊成立之公司，當時主要從事設計、製造及銷售玩具。於錢先生於二零零一年十二月辭

任非執行董事後，錢先生根據公開可得資料（載於雄豐日期為二零零二年五月十三日之售股章程）所悉，雄豐已訂立重組建議，當中涉及與銀團（「債權人」）訂立之妥協協議，以解除雄豐結欠債權人之所有申索及款項，其已於二零零二年五月或相近日子完成。於一九九七年十月，錢先生獲委任為民信集團有限公司（現在被稱為數字王國集團有限公司）（股份代號：547）（「民信」）之執行董事該公司為一間於百慕達註冊成立之公司，當時主要從事防火安全業務。錢先生之委任乃就領導涉及與民信集團債權人（全部均為銀行）之妥協協議之重組建議，以解除及結付民信之未償還銀行貸款而作出。重組建議於一九九八年完成，錢先生已於其後辭任。

錢先生並無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約，其委任並無固定任期。其酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會經參考彼之資歷，職務及責任，並會參考本公司於有關財政年度之業績及表現而釐定。彼須依照本公司章程細則在本公司股東週年大會輪流告退並可接受重選。

於本公告日期，錢先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期及除上文披露者外，(i)錢先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務；(ii)錢先生除出任執行董事外，概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)錢先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關錢先生之事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注，亦無任何有關陳先生之資料須根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎錢先生加入本公司董事會。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一四年八月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、吳中心先生、Stephen William Frostick先生及錢偉強先生；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。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，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；及並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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。