

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

董事會會議通告

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告董事會會議將於二零一四年十一月十三日（星期四）下午五時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心11樓1120-26室會議廳舉行，以考慮下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，並通過將有關本集團之未經審核中期業績之公告稿本刊登於聯交所創業板（「創業板」）網站和本公司網站上；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記（如有需要）；及
4. 處理其他事項（如有）。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一四年十月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生、吳中心先生及Stephen William Frostick先生；非執行董事劉國順教授；及獨立非執行董事蘇志汶先生、李智華先生及趙志正先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司各董事願個別及共同就本通告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐；以及(2)本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中或本公告任何陳述有所誤導。

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。