

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



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)

有關根據一般授權配售新股份之補充配售協議

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年三月四日及二零一五年三月十七日之公告（「該公告」），內容分別有關配售事項及兌換可換股債券。除另有指明外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告披露，若配售之條件未能於二零一五年三月十七日（「最後截止日期」）或之前（或本公司與配售代理可能協定的有關較後日期）獲達成，則配售協議將告終止，且概無訂約方可對另一方提出任何成本、損失、賠償或其他方式的索償（惟因任何先前違約而提出者除外）。

於二零一五年三月十七日（交易時段後），本公司與配售代理訂立補充配售協議（「補充配售協議」），據此訂約方同意(i)延長最後截止日期至二零一五年三月三十一日（或本公司與配售代理可能協定的有關較後日期）；及(ii)配售價將由每股配售股份0.083港元更改為每股配售股份0.065港元（「新配售價」）。

除更改最後截止日期及配售價外，誠如該公告所述有關配售事項的所有其他條款將維持不變。

新配售價乃本公司與配售代理經參考（其中包括）股份於創業板之最近成交價後公平磋商協定。新配售價較：

- (a) 於二零一五年三月十七日（即補充配售協議之日期）在創業板之收市報價每股0.07港元折讓約7.14%；及
- (b) 於二零一五年三月十七日（即補充配售協議之日期）之前最後五個完整交易日在創業板之平均收市報價每股0.0672港元折讓約3.27%。

配售事項之完成將較兌換可換股債券及配發及發行兌換股份為後，於本公告日期，緊隨兌換可換股債券及配發及發行兌換股份及緊隨配售事項之完成（假設所有配售股份獲悉數配售）後，本公司股權將會如下：

股東	於本公告日期		緊隨兌換可換股債券及 配發及發行兌換股份		緊隨配售事項之完成 (假設所有配售股份 獲悉數配售)	
	股份數目	約%	股份數目	約%	股份數目	約%
井泉瑛孜(附註)	45,220,000	1.67	45,220,000	1.20	45,220,000	1.05
科地(中國)有限公司(附註)	-	-	1,069,140,697	28.26	1,069,140,697	24.72
承配人	-	-	-	-	542,000,000	12.53
公眾股東	2,668,578,244	98.33	2,668,578,244	70.54	2,668,578,244	61.70
總計	<u>2,713,798,244</u>	<u>100.00</u>	<u>3,782,938,941</u>	<u>100.00</u>	<u>4,324,938,941</u>	<u>100.00</u>

附註：

井泉瑛孜女士（「井泉女士」）為本公司主席及執行董事。科地（中國）有限公司將持有合共1,069,140,697股股份，該公司分別由康源興業有限公司（「康源興業」）及富康投資有限公司（「富康投資」）合法及實益擁有30.37%及15%。康源興業由鷹福有限公司實益擁有62.96%，而鷹福有限公司由井泉女士全資擁有，富康投資則由井泉女士直接全資擁有。井泉女士合共間接擁有科地（中國）有限公司之34.12%。就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，井泉女士被視為擁有將由科地（中國）有限公司持有的股份權益。

鑒於當前市況，董事認為，配售協議之條款誠屬公平合理，且符合本集團及股東之整體利益。假設所有配售股份經配售代理獲成功配售，配售所得款項總額將為約35.23百萬港元。本公司將會承擔配售事項相關成本及開支（包括配售佣金）約1.11百萬港元。配售事項之所得款項淨額約34.12百萬港元（假設所有配售股份獲悉數配售），將會用作本集團之一般營運資金。

一般

股東及潛在投資者應注意，配售事項之完成須待達成配售協議下先決條件後，方可作實。由於配售事項未必一定會進行，股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一五年三月十七日

於本公告日期，執行董事為井泉瑛孜女士（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。

本公告乃按照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告所載資料願共同及個別承擔全部責任。董事在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，以及本公告並無遺漏其他事項，致使本公告或其所載任何內容有所誤導。

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。