

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



華晉證券資產管理有限公司
China Rise Securities Asset Management Co. Limited

由於配售之條件已達成，董事會宣佈配售已於二零一五年五月二十六日根據日期為二零一五年五月十一日之配售協議之條款完成。本公司已按每股配售股份0.074港元之配售價向不少於六名為獨立第三方之承配人成功配售合共142,000,000股配售股份。142,000,000股配售股份佔本公司於本公告日期之全部已發行股本3,924,938,941股股份之約3.62%，以及經配售事項擴大之本公司全部已發行股本之約3.49%。

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月十一日的公告（「該公告」），內容有關配售事項。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。

配售事項之完成

由於配售之條件已達成，董事會宣佈配售事項已於二零一五年五月二十六日根據日期為二零一五年五月十一日之配售協議之條款完成。本公司已按每股配售股份0.074港元之配售價向不少於六名為獨立第三方之承配人成功配售合共142,000,000股配售股份。142,000,000股配售股份佔本公司於本公告日期之全部已發行股本3,924,938,941股股份之約3.62%，以及經配售事項擴大之本公司全部已發行股本之約3.49%。

配售事項對股權之影響

於本公告日期及緊隨配售事項之完成後，本公司股權如下：

股東	於本公告日期		緊隨配售事項之完成	
	股份數目	約%	股份數目	約%
井泉瑛孜 (附註)	45,220,000	1.15	45,220,000	1.11
科地 (中國) 有限公司 (附註)	1,069,140,697	27.24	1,069,140,697	26.29
承配人	—	—	142,000,000	3.49
公眾股東	<u>2,810,578,244</u>	<u>71.61</u>	<u>2,810,578,244</u>	<u>69.11</u>
總計	<u><u>3,924,938,941</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>4,066,938,941</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

井泉女士為本公司主席及執行董事。科地中國持有合共1,069,140,697股股份，該公司分別由康源興業及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持有的股份權益。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一五年五月二十六日

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。