

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)

股東週年大會投票表決結果 及董事之退任

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年八月二十一日之通函（「通函」）及本公告所載之於股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）上提呈之所有決議案。除另有指明外，於本公告內所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，除第2(b)項決議案之外，股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行經調整股份總數為432,493,894股經調整股份，此乃相等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之經調整股份總數。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益。概無股東有權出席股東週年大會，而須根據創業板上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成所規定之決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選錢偉強先生為執行董事；	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選Stephen William Frostick先生為執行董事；	9,452,500 (8.12%)	106,914,069 (91.88%)
	(c) 重選劉國順教授為非執行董事；及	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之股份	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司所購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准更新有關根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額	116,366,569 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故除第2(b)項決議案之外，第1、2(a)、2(c)、2(d)及3-7項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。由於並無大多數票數投票贊成第2(b)項決議案，第2(b)項決議案於股東週年大會上以投票表決方式不獲通過。

董事之退任

誠如上文所示，由於並無大多數票數投票贊成有關重選Stephen William Frostick先生（「Frostick先生」）為執行董事之第2(b)項決議案，故該等決議案於股東週年大會上未獲通過。因此，Frostick先生已退任執行董事，自二零一五年九月十四日起生效。Frostick先生亦辭任本公司監察主管及授權代表，自二零一五年九月十四日起生效。

本公司現正物色適當人選以盡快填補本公司監察主管及授權代表之職位空缺，並會就有關委任再度刊發公告。

董事會藉此機會衷心感謝Frostick先生於本公司任職期間對本公司所作之貢獻。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一五年九月十四日

於本公告日期，執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生及吳中心先生；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證券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，致使本公告所載之任何陳述或本公告有所誤導。

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。