

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、購買或認購本公司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)

根據特別授權配售可換股債券之補充協議

茲提述本公司日期為二零一五年八月二十八日之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

補充協議

於二零一五年九月二十二日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議之補充協議（「補充協議」），據此，訂約方已同意就配售協議進行下列主要修訂：

- (i) 配售期修改為自配售協議日期起至自股東特別大會日期起計60日後當日（包括首尾兩日）（或本公司與配售代理可能書面協定之較後日期）；
- (ii) 配售協議之先決條件獲達成之最後截止日期修改為自股東特別大會日期起計60日後當日或之前（或本公司與配售代理可能書面協定之較後日期）；

(iii) 換股價修改為每股換股股份0.05港元；及

(iv) 除本公司於二零一五年九月十一日宣佈按四股股份合併為一股合併股份之基準進行之股份合併外，換股價將可就其後股份合併作出調整。

除上文所述者外，配售協議之所有其他條款及條件將維持不變。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一五年九月二十二日

於本公告日期，本公司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上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事對本公告所載資料願共同及個別承擔全部責任。本公司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」網頁內保存七日及本公司網站 <http://www.code-hk.com> 內保存。