

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)

有關建議投資之諒解備忘錄

本公告乃由科地農業控股有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見創業板上市規則）而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一六年十一月七日，榮光環球有限公司（本公司全資附屬公司）與游寶平（「賣方」）就建議投資澳洲玉石開採業務（「建議投資」）訂立不具法律約束力之諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）。

諒解備忘錄

日期： 二零一六年十一月七日

訂約方： 買方及賣方

經董事就作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）且與彼等並無關連。

主體事項

諒解備忘錄之訂約方已表示彼等有意探索於建議投資之投資機會。於本公告日期，賣方合法實益持有Peak Green Mining PTY Limited (「目標公司」) 之全部已發行股本，目標公司為於西澳洲註冊成立之公司，其於建議投資中直接及實益擁有權益。

買方將就建議投資進行涵蓋目標業務之控股公司以及其子公司及聯屬公司(如有)之財務、法律及稅務方面之盡職審查。賣方承諾向買方提供買方可能合理要求之其所管有與建議投資有關之所有必要資料，並提供買方及其專業顧問可能要求之所有合理協助及資料查閱。

可退還按金

買方將於訂立諒解備忘錄時向賣方支付可退還誠意金10,000,000港元(「誠意金」)。誠意金將(i)如就諒解備忘錄項下擬進行之交易訂立正式協議，用作償付買方應付賣方之部份代價；或(ii)於諒解備忘錄之六個月期限屆滿或終止時由賣方退還予買方。

正式協議

於買方接納有關目標公司及建議投資之盡職審查後，預期有關訂約方將就建議投資訂立正式協議及任何其他文件(如有)以落實合作之具體條款。

期限

諒解備忘錄將於簽署日期後六個月(或諒解備忘錄訂約方可能互相書面協定之有關較長期間)維持生效，除非買方向賣方發出書面通知表示其有意放棄進一步磋商，或直至由簽立有關諒解備忘錄項下擬進行之交易之正式協議取代為止(以較早者為準)。倘任何盡職審查未能及時完成，則諒解備忘錄訂約方將互相協定另行延長期限最多30日期間。

於諒解備忘錄屆滿後，諒解備忘錄訂約方不再於其項下有任何權利或義務，惟有關任何先前違反具約束力條文者除外。

獨家性

諒解備忘錄訂約方同意，諒解備忘錄由買方獨家享有。賣方同意於諒解備忘錄期限內，不會就銷售或轉讓目標公司任何股權簽立任何具約束力要約或訂立任何協議及促使目標公司不會與買方或其代名人以外之第三方就銷售或轉讓建議投資之任何權利簽立任何具約束力要約或訂立任何協議。

約束力

諒解備忘錄訂約方了解及同意，除於簽署諒解備忘錄時指明為具約束力及可強制執行之若干條款外，諒解備忘錄並不具法律約束力亦不可強制執行、並不構成要約、反要約、接納及／或承諾訂立任何交易，且任何具約束力之承諾須待簽立及交付正式協議後，方可作實。

有關建議投資之背景資料

根據賣方所提供之資料，目標公司為一間採礦公司，其專注於集中投資澳洲之勘探項目，並專注於勘探、銷售、新項目發展及設計優質礦石。目標公司於澳洲一個玉石礦擁有權益，其礦石產品可廣泛用作裝飾品。

董事會認為，由於全球玉石需求日益增加，建議投資可為本集團帶來增長動力。建議投資為本集團擴大其業務及收益來源之具前景機會，從而將對本公司及其股東整體有利。

董事會謹此強調，建議投資須待（其中包括）簽署正式協議後，方可作實，而正式協議之條款及條件尚待協定。由於建議投資可能會或不會進行，投資者及股東於買賣股份時務請審慎行事。倘訂立任何具法律約束力協議，本公司將根據創業板上市規則於適當時候就建議投資作出進一步公告。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一六年十一月七日

於本公告日期，執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生、王安元先生、王榮騫先生、胡超先生及林焱女士；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。