

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)

獨立非執行董事之委任及辭任及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一六年十一月三十日起：

- (1) 蘇志汶先生已辭任獨立非執行董事且侯志傑先生已獲委任為獨立非執行董事；
- (2) 蘇志汶先生已辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (3) 侯志傑先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一六年十一月三十日起，蘇志汶先生（「蘇志汶先生」）已辭任獨立非執行董事且侯志傑先生（「侯先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

獨立非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，蘇志汶先生基於個人原因，自二零一六年十一月三十日起辭任獨立非執行董事。蘇志汶先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹藉此機會鳴謝蘇志汶先生於彼在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

侯先生，45歲，為中國天化工集團有限公司（股份代號：362）及意科控股有限公司（股份代號：943）（均為股份於聯交所主板上市之公司），以及萬泰企業股份有限公司（股份代號：8103）（股份於聯交所創業板（「創業板」）上市之公司）之獨立非執行董事。侯先生於二零零一年至二零零八年期間為私人執業大律師。於成為大律師之前，侯先生曾於證券及期貨事務監察委員會任職。侯先生為律師。

於過往三年期間，侯先生曾於二零一一年五月至二零一五年五月擔任中國新華電視控股有限公司（股份代號：8356）及於二零一五年五月至十一月擔任譽滿國際（控股）有限公司（股份代號：8212）（均為股份於創業板上市之公司）之獨立非執行董事。

侯先生將與本公司訂立獨立非執行董事服務合約，惟並無固定任期，並可由任何一方發出一個月事先通知終止。彼享有董事袍金每月10,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於本公告日期，侯先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期及除上文披露者外，

- (i) 彼於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；
- (ii) 彼概無在本集團擔任任何其他職務；

- (iii) 彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 並無其他有關彼之事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎侯先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一六年十一月三十日起，蘇志汶先生已辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及侯志傑先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一六年十一月三十日

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侯志傑先生、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。