

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)

- (I) 執行董事辭任；
- (II) 董事會副主席辭任；及
- (III) 提名委員會主席之變更

### 執行董事辭任

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，自二零一九年四月一日起，毛松濤先生（「毛先生」）及井泉瑛孜女士（「井泉女士」）因有意投入更多時間於其他業務，辭任執行董事。

毛先生及井泉女士已確認他們與董事會並無意見分歧，且概無有關他們辭任的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。

董事會謹藉此機會對毛先生及井泉女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

### 董事會副主席辭任

董事會進一步宣佈，自二零一九年四月一日起，井泉女士辭任董事會副主席。

## 提名委員會主席之變更

董事會進一步宣佈，自二零一九年四月一日起，井泉女士辭任本公司提名委員會主席。王德群先生已獲委任為本公司提名委員會主席，以接替井泉女士。

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
主席  
王德群

香港，二零一九年四月一日

於本公告日期，執行董事為王德群先生、林焱女士、王榮騫先生及胡超先生；獨立非執行董事則為侯志傑先生、李智華先生及王正強先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.code-hk.com>。