

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)

建議更換核數師

董事會宣佈，浩理會計師事務所已辭任本集團核數師，自二零一二年四月二十五日起生效。董事會建議委任天職為本集團的新核數師，以填補浩理會計師事務所辭任後的臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司的章程細則，董事須盡快召開股東特別大會以尋求股東通過普通決議案批准建議委任事宜。

本公司將在可行情況下盡快寄發通函予股東，當中載有本集團更換核數師之更多詳情，並隨附股東特別大會通告。

科地農業控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，由於浩理會計師事務所有限公司（「**浩理會計師事務所**」）在考慮其於現時工作量下可供運用之內部資源後，決定不再擔任本集團之核數師，故浩理會計師事務所已辭任本集團核數師，自二零一二年四月二十五日起生效。本公司已收到浩理會計師事務所的辭任函，其已確認，概無任何與其辭任相關的事宜或情況須敦請本公司證券持有人垂注。董事會亦確認，概無其認為任何有關更換核數師之事宜或情況須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會建議委任天職香港會計師事務所有限公司（「**天職**」）為本集團的新核數師（「**建議委任**」），以填補浩理會計師事務所辭任後的臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司的章程細則，董事須盡快召開股東特別大會（「**股東特別大會**」）以尋求本公司股東（「**股東**」）通過普通決議案批准建議委任事宜。

董事會確認，浩理會計師事務所尚未展開本集團截至二零一二年三月三十一日止財政年度之賬目審核工作。董事會相信，只要股東於股東特別大會上正式發出有關建議委任所需之批准，更換核數師將不會影響本集團截至二零一二年三月三十一日止財政年度的年度業績之審核工作及年度業績之發表。

本公司將在可行情況下盡快寄發通函予股東，當中載有本集團更換核數師之更多詳情，並隨附股東特別大會通告。

董事會謹此感謝浩理會計師事務所在過往年度為本集團提供的專業服務及支持。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一二年四月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士、王文雄先生、單曉昌先生、吳中心先生、封小平先生及Stephen William Frostick先生；本公司之非執行董事則為劉國順教授；以及本公司之獨立非執行董事則為蘇志汶先生、李智華先生及陳美寶女士。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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；並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內保存七日及本公司網站www.code-hk.com內保存。