

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)

變更公司秘書

董事會宣佈：

- (1) 周先生已辭任公司秘書，自二零一二年十月五日起生效；及
- (2) 李先生已獲委任為公司秘書，自二零一二年十月五日起生效。

科地農業控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，周劍恒先生（「**周先生**」）已辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」），自二零一二年十月五日起生效。

本公司已委任李國發先生（「**李先生**」）為公司秘書，自二零一二年十月五日起生效。李先生為香港會計師公會的會員，持有香港理工大學頒授的財務碩士學位，且在上市公司於處理企業融資、會計及公司秘書等相關事宜方面擁有超過十年的經驗。

緊接加入本公司之前，李先生曾為於香港聯合交易所有限公司創業板上市公司瑞豐石化控股有限公司（股份編號：08096）公司秘書。

董事會謹藉此機會感謝周先生於其服務期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一二年十月五日

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、李智華先生及趙志正先生。

本公告(科地農業控股有限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》的規定而提供有關科地農業控股有限公司的資料。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<http://www.hkgem.com>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。