

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

科地農業控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）已辭任本集團核數師一職，由二零一六年五月五日起生效。該辭任乃由於天職與本公司未能就截至二零一六年三月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

天職確認，概無其認為與其辭任相關之事宜或情況須敦請本公司證券持有人垂注。董事會確認，天職與本公司之間並無意見分歧，且概無任何有關核數師辭任之事宜或情況須敦請本公司證券持有人垂注。

根據本公司審核委員會之推薦，董事會建議委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本集團之新核數師（「建議委任」），以填補天職辭任後之臨時空缺，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，天職尚未展開本集團截至二零一六年三月三十一日止財政年度之賬目審核工作。董事會預期，只要股東於股東特別大會上正式授出有關建議委任所需之批准，更換核數師對本集團截至二零一六年三月三十一日止財政年度之年度業績之審核工作及發佈將不會造成任何重大影響。

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。

董事會謹此感謝天職在過往年度為本集團提供之專業服務及支持。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一六年五月五日

於本公告日期，執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生、王安元先生及吳中心先生；非執行董事為劉國順教授；以及獨立非執行董事為蘇志汶先生、李智華先生及趙志正先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》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。