

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)

### 變更公司秘書 及授權代表

董事會謹此宣佈，李國發先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，而譚鎮華先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一六年六月三十日起生效。

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李國發先生（「李先生」）已辭任公司秘書及就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條而言之授權代表職位，自二零一六年六月三十日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會宣佈，譚鎮華先生（「譚先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一六年六月三十日起生效。譚先生取得悉尼大學工商管理碩士學位，並為香港會計師公會、澳洲會計師公會及新加坡特許會計師公會之會員。譚先生亦為綠色能源科技集團有限公司的獨立非執行董事，該公司為一間於聯交所主板上市的公司。譚先生於公司秘書事務領域擁有逾20年經驗。

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
主席  
井泉瑛孜

香港，二零一六年六月三十日

於本公告日期，執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、錢偉強先生、王安元先生及王榮騫先生；非執行董事則為劉國順教授；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。各董事願對本公告所載資料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。