

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，概不對因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)

(股份代號：8153)

### 股東特別大會通告

茲通告科地農業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月十八日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3808-10室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認江蘇科地現代農業有限公司(「賣方」)、江蘇永祿肥料有限公司(「買方」)、本公司及科地(中國)有限公司於二零一一年四月八日訂立之資產轉讓協議(「該協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，(i)賣方已同意出售而買方已同意購買若干物業及設備；及(ii)買方應付予賣方之總代價將以本公司根據該協議所載之條款及條件發行予科地(中國)有限公司之可換股債券等值金額抵銷，以及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司董事(「董事」)在其全權酌情認為就實行及／或使該協議及其項下擬進行之交易全面生效或與此有關者而言屬必須、合適、適宜或合宜之情況下，作出一切有關行為及事情、簽署及簽立一切有關其他文件，以及採取一切有關措施。」

代表董事會  
科地農業控股有限公司  
董事  
王文雄

香港，二零一一年四月二十九日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
38樓3808-10室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一位或多位代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席大會，務請閣下盡快將表格按其印列之指示填妥及交回。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東其後仍可依願親自出席有關大會及於會上投票，在該情況下，其代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於大會上就有關股份投票(不論親自或委派代表投票)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(不論親自或委派代表投票)，則在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之人士方有權投票。持有本公司任何股份之已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人就此而言將被視為有關股份之聯名持有人。

於本公告日期，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；非執行董事為劉國順教授；獨立非執行董事則為蘇志汶先生、李智華先生及陳美寶女士。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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」網頁及本公司之網站 <http://www.code-hk.com> 內保存最少七日。