

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)

### 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述科地農業控股有限公司(「本公司」)於二零一一年四月二十九日刊發之通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關出售事項之決議案已於二零一一年五月十八日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決之方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅伯勤有限公司獲委任為監票員以於股東特別大會上點票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,713,798,244股。董事會確認，於32,450,000股股份中擁有權益之井泉女士、單先生、吳先生及彼等之聯繫人士，已於股東特別大會上就批准出售事項之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,681,348,244股股份。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對批准出售事項之決議案。概無於該通函中表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票之任何人士於股東特別大會上如此行事。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准出售事項	60,653,000 (65.11%)	32,500,000 (34.89%)

由於超過 50% 票數投票贊成上述決議案，故上述決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**科地農業控股有限公司**  
董事  
王文雄

香港，二零一一年五月十八日

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為劉國順教授；而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，確認就其所深知及確信，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。