

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)

股東特別大會通告

茲通告科地農業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年五月二十四日（星期四）上午十一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，藉以考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，以填補因浩理會計師事務所有限公司辭任而產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一二年四月三十日

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本公司任何股東，均可委任一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲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號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席所召開之大會並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於任何大會上就有關股份投票(不論親自或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會(不論親自或委派代表)，則就有關聯名持有之股份排名最前或(視乎情況而定)較前之人士方有權投票。就此而言，排名先後將按照聯名持有人於股東名冊內聯名持股之排名次序釐定。
4. 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；非執行董事為劉國順教授；而獨立非執行董事則為蘇志汶先生及李智華先生。
5. 代表委任文據必須經委任人或其正式書面授權之受權人簽署；或倘有關委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員、受權人或其他人士親筆簽署。
6. 隨附之代表委任表格必須經委任人或其書面授權之受權人簽署；或倘有關委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員、受權人或其他人士親筆簽署。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁內保存七日及本公司網站(<http://www.code-hk.com>)內保存。