

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)

股東特別大會之投票表決結果

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月三十日之通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關更換核數師之決議案已於二零一二年五月二十四日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票人。

於股東特別大會舉行之日，已發行股份總數為2,713,798,244股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，而須根據創業板上市規則第17.47A條所載規定於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。並無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票，並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載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准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。	379,552,000 (100%)	0 (0%)

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，二零一二年五月二十四日

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則為劉國順教授；以及本公司之獨立非執行董事則為蘇志汶先生及李智華先生。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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；並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

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」內及本公司網站<http://www.code-hk.com>內保存最少七日。