

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)

股東週年大會通告

茲通告科地農業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年十二月十日（星期二）下午五時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心11樓1120-26室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

作為普通決議案：

1. 省覽及批准本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會與核數師報告；
2. (a) 重選吳中心先生為執行董事；
(b) 重選Stephen William Frostick先生為執行董事；
(c) 重選劉國順教授為非執行董事；
(d) 重選、批准及確認退任董事蘇志汶先生為獨立非執行董事，其於本公司擔任獨立非執行董事逾九年；及
(e) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 重新委聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份（「股份」）及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司之現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之章程細則（「章程細則」）進行任何以股代息或類似安排而需配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權利而發行任何股份所配發者外，董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發（不論是否根據購股權或其他方式配發者）之股本總面值不得超過以下總額：
 - (aa) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%；及
 - (bb) （倘董事根據本公司股東另一項普通決議案獲授權）本公司於通過本決議案後所購回本公司任何股本之面值（最多相等於通過第5項決議案當日本公司已發行股本總面值10%），

而本決議案(a)段之授權亦受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、百慕達一九八一年公司法（經修訂）（「公司法」）或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券（惟受限於董事就零碎配額或經考慮釐定香港境外任何司法權區法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之存在或程度而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能視為必要或權宜之有關排除或其他安排）。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規例、公司法及所有其他就此適用法例，於聯交所或股份可能上市所在並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；

- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段之批准可購回股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而根據本決議案(a)段之授權須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 章程細則、公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**授權董事就該決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本行使上文第4號決議案(a)段所述之權力。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所上市委員會以下文本決議案(a)段所載之方式批准因根據本公司於二零零九年二月二日通過之普通決議案而採納之購股權計劃項下經更新計劃授權限額（「**計劃授權限額**」）可能授出之購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，

- (a) 批准更新計劃授權限額為不超過於通過本決議案當日已發行股份之10%；及

- (b) 授權董事作出彼等認為屬必要或權宜之一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件，包括加蓋印鑑（如適用），以令上述安排生效。」

代表董事會
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜
謹啟

香港，二零一三年十一月十一日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道30號
新鴻基中心11樓
1120-26室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席，並根據章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘就此獲委任之受委代表超過一人，則委任書須列明就此獲委任之每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
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）或該授權書或授權文件之經核證副本，必須不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前四十八小時，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處，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，本公司股東將仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 就上述第4項及第6項建議決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據創業板上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或任何股東可能批准之以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無發行任何新股份之即時計劃。

4. 就上述第5項建議決議案而言，董事謹此說明彼等將在其視為適當之情況下為本公司股東之利益而行使所賦予之權力以購回股份。根據創業板上市規則之規定，載有可令股東就所提呈決議案作出知情之投票決定所需資料之說明函件載於本通函附錄一。
5. 於股東週年大會上進行之任何投票將以投票表決方式進行。
6. 於本通告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、王文雄先生、吳中心先生及Stephen William Frostick先生；非執行董事為劉國順教授；及獨立非執行董事為蘇志汶先生、李智華先生及趙志正先生。

本公告（科地農業控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關科地農業控股有限公司的資料。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。