

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

### **於二零一八年十二月五日舉行之股東特別大會投票表決結果**

茲提述(i)科地農業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月十九日有關(其中包括)補充協議、建議修訂及建議股份合併之通函(「該通函」);及(ii)日期為二零一八年十一月十九日之本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有所指外,本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈,除該等決議案第3項外,股東特別大會通告所載之全部決議案(「該等決議案」)已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		所投票數 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准二零一五年可換股債券之建議修訂及授出特別授權以配發及發行有關二零一五年可換股債券之換股股份及有關二零一五年可換股債券之額外股份。	1,325,016,142 (100%)	0 (0.00%)
2.	批准二零一六年可換股債券之建議修訂，並授予特別授權以發行及配發有關二零一六年可換股債券之換股股份及有關二零一六年可換股債券之額外股份。	1,325,016,142 (100%)	0 (0.00%)
3.	批准股份合併。	220,000,070 (14.41%)	1,306,221,072 (85.59%)

<sup>#</sup> 該等決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述該等決議案第1項及第2項，故有關該等決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。然而，該等決議案第3項未達到所需之大多數票數，故未獲通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,680,475,222股股份。債券持有人（控制或有權對於股東特別大會日期之合計482,373,284股股份（佔本公司已發行股本約18.0%）之表決權行使控制權）被視為於建議修訂中擁有權益。彼等必須並經已就有關可換股債券修訂的該等決議案（即該等決議案第1項及第2項）放棄投票。因此，賦予股東權利出席並可就有關可換股債券修訂的該等決議案投票之股份總數為2,198,101,938股股份。

除以上所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，(i)根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並於會上放棄就該等決議案投贊成票；(ii)概無股東須根據GEM上市規則放棄於股東特別大會上進行投票；及(iii)概無股東於該通函內表明其有意於股東特別大會就該等決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就有關股份合併的決議案（即該等決議案第3項）投票之股份總數為2,680,475,222股股份。

## 有關可換股債券之建議修訂

通過上述第1項及第2項決議案後，建議修訂於本公告日期生效。

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
主席  
王德群

香港，二零一八年十二月五日

於本公告日期，執行董事為王德群先生、井泉瑛孜女士、毛松濤先生、王榮騫先生、胡超先生及林焱女士；獨立非執行董事則為侯志傑先生、李智華先生及王正強先生。

本公告乃按照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，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，以及本公告並無遺漏其他事項，致使本公告所載之任何陳述或本公告有所誤導。

本公告在刊登之日起計將在GEM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>內至少保存七日。