

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的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)

委任執行董事

科地農業控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年七月二日起，曾敬樂先生(「曾先生」)已獲委任為董事會執行董事。

曾先生的履歷詳情如下：

曾先生，35歲，為香港會計師公會會員。彼持有香港中文大學法律博士學位及香港理工大學會計學學士(榮譽)工商管理學位。曾先生任職過幾間國際審計公司，在會計、審核實務及財務管理方面擁有較豐富經驗。曾先生於二零一一年七月至二零一三年十一月及二零一一年七月至二零一四年三月分別擔任中國家居控股有限公司(股份代號：692)的執行董事及公司秘書，以及於二零一四年十二月至二零一七年八月及二零一五年四月至二零一七年八月分別擔任中國金控投資集團有限公司(股份代號：875)的執行董事兼公司秘書及財務總監。以及於二零一七年十一月六日至二零一八年十二月及二零一七年十一月六日至現在分別擔任亞投金融集團有限公司財務總監及公司秘書及授權代表(股份代號：33)。另外自二零一九年一月一日起，曾先生也獲委任為公司的財務總監。

本公司已與曾先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。曾先生享有薪酬每月100,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼將遵照本公司章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於本公告日期及除上文披露者外，曾先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期及除上文披露者外，

- (i) 曾先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；
- (ii) 曾先生概無在本集團擔任任何其他職務；
- (iii) 曾先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

本公司謹此熱烈歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命
科地農業控股有限公司
公司秘書
歐陽耀忠

香港，2019年7月2日

於本公告日期，執行董事為周志華先生、曾敬燊先生、林焱女士、王榮騫先生、胡超先生；非執行董事為錢鋼先生及王德群先生；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。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.code-hk.com>。