

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)

- (1) 完成根據一般授權配售新股份；及
- (2) 更改配售事項所得款項用途

配售代理



銳升證券有限公司

茲提述本公司日期為二零一九年八月二十九日及二零一九年九月十八日之公告（「該等公告」），內容有關根據一般授權配售新股份。除另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 配售事項之完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已達成，且配售事項之完成已於二零一九年十月十一日落實。總共452,000,000股配售股份（相當於緊隨配售事項完成後，本公司已發行股本約10.77%）已按配售價每股配售股份0.019港元成功配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

## 更改配售事項所得款項用途

誠如該等公告所載，配售事項所得款項淨額（假設獲悉數配售）將約為9.1百萬港元，而7.5百萬港元擬將用於償還未償還貸款，且餘下款項將用作本公司之營運資金（包括專業費用、僱員薪酬及利息開支等經營開支）。由於配售股份並未獲悉數配售，實際所得款項淨額現為8,317,021.28港元（「所得款項淨額」），而每股配售股份的淨發行價約為0.0184港元。經考慮目前之社會及商業環境、本公司之財務狀況及配售股份未獲悉數配售之事實後，本公司擬更改所得款項用途，其中5.5百萬港元將用於償還未償還貸款，而所得款項淨額之餘下款項將用作本公司一般營運資金。董事會認為，建議更改用途將使本公司能夠更靈活地部署其財務資源，此舉符合本公司及其股東之整體最佳利益。

緊接配售事項完成前及緊隨其後，本公司之股權架構載列如下：

股東姓名	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>董事：</b>				
王德群	220,000,000	5.87	220,000,000	5.24
<b>主要股東：</b>				
宋文霞	364,200,547	9.72	364,200,547	8.67
<b>承配人</b>	—	—	452,000,000	10.77
<b>公眾股東</b>	<u>3,161,972,205</u>	<u>84.41</u>	<u>3,161,972,205</u>	<u>75.32</u>
	<u><u>3,746,172,752</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>4,198,172,752</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
執行董事  
曾敬樂

香港，二零一九年十月十一日

截至本公告日期，執行董事為周志華先生、曾敬燊先生、王榮騫先生、胡超先生；本公司非執行董事為錢鋼先生及王德群先生；本公司獨立非執行董事則為李智華先生、王正強先生、吳燕凌女士及杜東尼博士。

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<http://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>。