

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)

自願公告 認購債券

認購債券

於二零一九年十月二十二日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司同意發行而認購人同意認購債券中將由本公司發行本金總額為5,000,000港元之6厘票息非上市債券。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

認購債券

於二零一九年十月二十二日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司同意發行而認購人同意認購由本公司發行的債券，本金總額為5,000,000港元之6厘票息非上市債券。經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人為獨立第三方。

債券之主要條款

- 本金總額： 5,000,000港元
- 面值： 5,000,000港元面值
- 價值： 債券的本金額100%。
- 利息： 年息為6%，自債券發行日期起至債券贖回日及債券到期日之較早日期(不包括債券發行日期及債券贖回日或債券到期日(視乎情況而定))，按債券本金額計息。上述利息應在(i)早於債券到期日及債券贖回日較早日期之債券發行日每一個週年日期；及(ii)債券到期日及債券贖回日之較早日期支付。
- 到期日： 相關發行日期起計四(4)年。
- 債券地位： 債券將構成本公司之直接、無條件、非後償及無抵押的合約性承擔，各張債券之間將於任何時間享有同等權益，且在任何時間內，最低限度與本公司所有其他現有及未來的非後償及無抵押承擔享有同等權益，但適用法律強制性規定之優先義務除外。
- 上市： 債券將不會申請上市。

發行債券之理由及所得款項用途

認購人認購債券之所得款項淨額(經扣除相關成本及開支後)約為3.7百萬港元，而1百萬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)。董事會認為，認購債券乃本公司增強本公司財政狀況之良機，而本公司與認購人訂立之認購協議之條款及其項下擬進行之交易乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「債券」	指	票息為6厘且本金總額5,000,000港元自緊接每份債券發行日起計第四年(不包括發行日)屆滿之日到期之非上市債券
「債券持有人」	指	債券之持有人
「本公司」	指	科地農業控股有限公司，一間根據百慕達法例註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市(股份編號：8153)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士並獨立於本公司及其關連人士之人士
「認購人」	指	認購協議下認購債券之私人投資者
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購債券所訂立日期均為二零一九年十月二十二日之認購協議
「%」	指	百分比

承董事會命
科地農業控股有限公司
董事
曾敬燊

香港，二零一九年十月二十三日

於本公告日期，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香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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>。