

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)

委任執行董事及董事會主席

科地農業控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年二月二十七日起，郭格林先生(「郭先生」)已獲委任為執行董事及董事會主席。

郭先生的履歷詳情如下：

郭先生，59歲，彼擁有逾30年管理經驗及逾20年資訊技術產業製造經驗及全球銷售經驗。自2009年起創建深圳市法諾遊艇有限公司，並擔任執行董事，成為世界知名雙體動力環球帆船的製造企業。2017年，郭先生更帶領歐洲團隊進軍新能源汽車產業。

本公司已與郭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。郭先生享有薪酬每月30,000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，郭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) 郭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) 郭先生概無在本集團擔任任何其他職務；
- (iii) 郭先生與其他董事、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聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生加入董事會。

茲提述本公司日期為2019年12月5日之公告，內容有關擬收購（「**收購事項**」）深圳法諾新能源汽車控股有限公司（「**目標公司**」）。由於郭先生為收購事項之賣方，現獲委任為本公司董事，故創業板上市規則對收購事項之涵義可能會有所變動。本公司正在諮詢專業人士，並將根據創業板上市規則就收購事項作出適當的進一步公告。

承董事會命
科地農業控股有限公司
執行董事
胡超

香港，二零二零年二月二十七日

於本公告日期，執行董事為郭格林先生、周志華先生、王榮騫先生、胡超先生；本公司非執行董事為王德群先生；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 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> 。

* 本公告所含有關實體的中文名稱的英文譯本僅供識別和參考，該翻譯可能不準確，且該實體可能沒有其中文名稱的正式英文譯本／版本。