

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

CHINA AGROTECH HOLDINGS LIMITED

浩倫農業科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01073)

委任執行董事

浩倫農業科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張良先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年十月二十日起生效。

張良先生，三十一歲，於美國紐約州立大學畢業，於二零零八年取得工商管理碩士學位及於二零零六年取得理學士學位，主修電腦科學及工商管理。張良先生於經濟及商品市場宏觀分析、企業資產管理及企業融資方面有逾六年經驗。彼於二零一四年九月加入本集團，主要負責與本集團的國內銀行及其他債權人對本集團的債務進行談判及協調。

張良先生於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。張先生與本公司訂立之聘書無固定年期，並須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。張先生享有每月薪金人民幣一萬元，該酬金由董事會參考彼向本集團履行之職務及職責以及市場酬金水準釐定，並將由董事會不時檢討。於本公佈日期，張良先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益，與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。

* 僅供識別

除上文披露者外，並無其他有關張良先生而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定向本公司股東披露或知會本公司股東之事項或資料。

董事會謹此歡迎張良先生加入成為董事會成員。

承董事會命
浩倫農業科技集團有限公司
主席
吳少寧

香港，二零一四年十月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳少寧先生、陳小芳女士及張良先生；而本公司獨立非執行董事為黃健德先生、張紹升先生及張嘉裕先生。