

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)

#### 獨立非執行董事、薪酬委員會主席、 審核委員會成員及提名委員會成員變動

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，趙建華女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一四年十一月十四日起生效。

趙建華女士，六十二歲，於一九八九年畢業於廈門大學的會計專業（大專程度）。彼於一九九二年取得中華人民共和國（「中國」）會計專業技術資格。趙女士於會計及財務管理方面積逾三十年經驗。趙女士現為一間中國企業的財務負責人。

趙建華女士於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。趙女士與本公司訂立為期一年之聘書，將於任期內享有董事袍金每年48,000港元，該袍金由董事會參考彼向本公司履行之職務及職責以及市場酬金水平釐定，並將由董事會不時檢討。於本公佈日期，趙建華女士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。趙建華女士過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

\* 僅供識別

除上文披露者外，並無其他有關趙建華女士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。

董事會謹此歡迎趙建華女士加入成為董事會成員。

董事會亦宣佈，由於張嘉裕先生冀能專注於彼本身之事業，故辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員之職，自二零一四年十一月十四日起生效。張嘉裕先生已與董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會對張嘉裕先生在任期內為本公司付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
浩倫農業科技集團有限公司  
主席  
吳少寧

香港，二零一四年十一月十四日

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、張紹升先生及趙建華女士。