

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的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)

二零一四年十二月三十一日舉行之股東週年大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零一四年十一月二十八日之股東週年大會通告內之普通決議案已於二零一四年十二月三十一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)於二零一四年十一月二十八日出具之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有普通決議案(「普通決議案」)均以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

### 投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，由於超過50%投票表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，普通決議案均以投票表決方式獲正式通過。

\* 僅供識別

各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1(i)	重選吳少寧先生為董事	231,839,800 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)
1(ii)	重選陳小芳女士為董事	231,839,800 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)
1(iii)	重選張良先生為董事	231,839,800 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)
1(iv)	重選許江濤先生為董事	231,839,800 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)
1(v)	重選趙建華女士為董事	231,839,800 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)
1(vi)	授權董事會釐定董事酬金	231,839,800 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)
2	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	231,841,800 (100%)	0 (0%)
3A	授予董事一般授權以購回本公司股份	231,971,800 (100%)	0 (0%)
3B	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	231,839,800 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)
3C	待通過第3A及3B項決議案後，擴大根據第3B項決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過根據第3A項決議案所購回的股份總數的股份	231,839,800 (99.9991%)	2,000 (0.0009%)

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為 1,001,765,216 股，此乃股東有權出席並於股東週年大會上就普通決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會並須放棄表決贊成普通決議案。

概無股東須就於股東週年大會上提呈的普通決議案放棄投票表決。概無人士曾於該通函內表示其意願為投票反對普通決議案或放棄投票。

代表董事會  
**浩倫農業科技集團有限公司**  
 主席  
**吳少寧**

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事吳少寧先生、陳小芳女士、張良先生及許江濤先生，以及本公司獨立非執行董事黃健德先生及趙建華女士。