

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: 1073)

董事會會議通知

浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,本公司將於二零零九年十月二十三日(星期五)舉行董事會會議,藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止年度之經審核全年業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
浩倫農業科技集團有限公司
公司秘書
湯慶華

香港,二零零九年十月十三日

截至本公佈刊發日期止,董事會成員包括本公司執行董事吳少寧先生及楊卓亞先生,及本公司獨立非執行董事林明勇先生、張紹升先生及黃志威先生。

* 僅供識別