

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分內容而產生或因依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之有限公司)

(股份代號：01073)

董事會召開日期

浩倫農業科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年二月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止六個月之中期業績，以及宣派中期股息（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，二零一二年二月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳少寧先生及楊卓亞先生；而本公司之獨立非執行董事為張紹升先生、黃健德先生及李奕生先生。

* 僅供識別