

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的有限公司)

(股份代號：01073)

成立提名委員會 及 薪酬委員會成員及主席變更

成立提名委員會

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，於二零一二年三月二十八日成立提名委員會（「提名委員會」）。由二零一二年三月二十八日起，吳少寧先生、黃健德先生及李奕生先生獲委任為提名委員會成員，吳少寧先生（董事會主席）獲委任為提名委員會主席。

薪酬委員會成員及主席變更

董事會亦欣然宣佈，委任獨立非執行董事李奕生先生為薪酬委員會成員。李奕生先生亦獲委任為薪酬委員會主席以替代吳少寧先生。吳少寧先生留任薪酬委員會成員。此外，張紹升先生辭任薪酬委員會成員。前述所有變更均於二零一二年三月二十八日起生效。

以上變更後，薪酬委員會成員包括李奕生先生、黃健德先生及吳少寧先生。李奕生先生為薪酬委員會主席。

承董事會命
浩倫農業科技集團有限公司
主席
吳少寧

香港，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，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