

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)

#### 更換執行董事

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，陳小芳女士已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年四月二十六日起生效。

陳小芳女士，四十七歲，於一九八四年在中國蘇州大學畢業，獲頒絲織工程設計專業學士學位。陳女士亦於中國對外經貿大學完成修讀在職工商管理研究生課程，並於二零零二年取得相關學歷資格。彼為中國大陸合資格工程師及管理諮詢師，於資訊化管理、人力資源管理、行銷策劃及國際貿易方面積逾二十七年經驗。陳女士於二零零四年加入本集團，現為本公司若干附屬公司的總經理及董事，主管本集團的進出口業務。陳女士過往亦曾擔任本公司的其他附屬公司的董事職位。

陳小芳女士於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。陳小芳女士與本公司訂立之聘書無固定年期，並須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳女士享有每月薪金人民幣20,000元，該酬金由董事會參考彼向本集團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，陳小芳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。

\* 僅供識別

除上文披露者外，並無其他有關陳小芳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。

董事會謹此歡迎陳小芳女士加入成為董事會成員。

董事會亦宣佈，由於楊卓亞先生冀能追求其他事業發展，故辭任本公司執行董事及董事總經理之職，自二零一二年四月二十六日起生效。楊卓亞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。

董事會謹此對楊卓亞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，二零一二年四月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳少寧先生及陳小芳女士；而本公司獨立非執行董事為黃健德先生、張紹升先生及李奕生先生。