

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，概不對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)

### 股東特別大會通告

茲通告浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月十五日下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司辭任的空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
浩倫農業科技集團有限公司  
主席  
吳少寧

香港，二零一二年五月三十日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委任一名或多名獨立代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

\* 僅供識別

2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港主要辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，於此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。

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。