

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)

獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

浩倫農業科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於張紹升先生冀能專注於彼本身之專業工作，故辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職，自二零一四年十一月十九日起生效。張紹升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。

張紹升先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，人數分別少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條所規定的人數下限。本公司將會物色適當人選填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，以盡快於可行情況下達到上市規則第3.10(1)及3.21條的要求規定。本公司會於達成上述要求規定後另行作出公佈。

董事會謹藉此機會對張紹升先生在其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，二零一四年十一月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳少寧先生、陳小芳女士及張良先生；而本公司獨立非執行董事為黃健德先生及趙建華女士。

* 僅供識別