

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，概不對本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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\*

(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1073)

#### 於二零一七年八月七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 及委任核數師

茲提述浩倫農業科技集團有限公司(清盤中) (「本公司」) 於二零一七年七月二十日刊發之通函(「通函」) 及在通函中的本公司股東特別大會(「股東特別大會」) 通告(「通告」) 中所載之普通決議案。除非另有所指，否則本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

由於超過50%之票數贊成通告所載之普通決議案(統稱「該決議案」)，故該決議案獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數之%)	
	贊成	反對
委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補開元信德會計師事務所有限公司辭任而出現之臨時空缺，並授權清盤人釐定其酬金。	160,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份為1,001,765,216股，相等於股東有權利出席及就決議案投票表決之股份總數。

清盤人在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於框架決議中擁有重大權益。因此，賦予股東權利出席及就該決議案投票表決。根據上市規則第13.40條的規定，概無股東有權出席股東特別大會及於會上放棄表決贊成該決議案。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。概無股東在通函中表明其就股東特別大會上之該決議案表決反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任點票之監票員。

## 委任核數師

由於該決議案就委任中匯為核數師已於股東特別大會上正式通過，中匯已獲委聘擔任本公司的新核數師，任期由股東特別大會結束後直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

應本公司要求，本公司股份已由二零一四年九月十八日下午一時起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通告為止。

代表  
浩倫農業科技集團有限公司\*  
(清盤中)  
廖耀強  
閻正為  
共同及各別清盤人

香港，二零一七年八月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳小芳女士、張良先生及許江濤先生；而本公司獨立非執行董事為趙建華女士。

\* 僅供識別