

此乃要件 請即處理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的浩倫農業科技集團有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



**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)

**建議更換核數師  
及  
股東特別大會通告**

浩倫農業科技集團有限公司董事會函件載於本通函第2至4頁。浩倫農業科技集團有限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(「股東特別大會」)，大會通告載於本通函第5頁。

無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照本通函隨附之代表委任表格上所印備指示盡快填妥及交回該表格，並在任何情況下，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港主要辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一二年五月三十日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東特別大會通告 .....	5

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「更換核數師」	指	陳葉馮會計師事務所有限公司辭任本集團核數師及建議待股東在股東特別大會上以普通決議案批准後，委任開元信德會計師事務所有限公司為本集團的核數師，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止
「本公司」	指	浩倫農業科技集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將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室舉行之股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**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)

執行董事：

吳少寧先生(主席)

陳小芳女士

獨立非執行董事：

張紹升先生

黃健德先生

李奕生先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要辦事處：

香港灣仔

港灣道26號

華潤大廈

27樓2706室

敬啟者：

**建議更換核數師  
及  
股東特別大會通告**

**1. 緒言**

茲提述本公司日期為二零一二年五月二十五日之公告，內容有關建議更換核數師。本通函旨在向閣下提供(i)建議更換核數師之詳情；及(ii)股東特別大會通告。

**2. 建議更換核數師**

董事會已於二零一二年五月二十五日宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司已辭任本集團核數師，由二零一二年五月二十五日起生效。董事會建議委任開元信德會計師事務所有限公司為本集團的新核數師，以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司辭任的

\* 僅供識別

## 董事會函件

空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司的組織章程細則，委任新核數師須待本公司股東於股東特別大會上批准。

### 3. 更換核數師之理由

更換本集團核數師之理由是因為本公司未能與陳葉馮會計師事務所有限公司就截至二零一二年六月三十日止年度之核數費用達致共識，且開元信德會計師事務所有限公司建議之核數費用較低，董事會認為此乃符合本公司及股東之整體利益。

陳葉馮會計師事務所有限公司於其日期為二零一二年五月二十五日之辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜須敦請本公司之證券持有人注意。董事會亦確認並不知悉有關陳葉馮會計師事務所有限公司辭任之任何事項需要本公司之證券持有人及本集團之債權人注意。陳葉馮會計師事務所有限公司尚未就本集團截至二零一二年六月三十日止年度賬目展開任何審計工作。

### 4. 股東特別大會

本公司將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，大會通告載於本通函第5頁。本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案以批准有關委任開元信德會計師事務所有限公司為本集團的新核數師及授權董事會釐定其酬金。

建議於股東特別大會上批准的決議案將以投票表決方式進行，而本公司將於股東特別大會後另行刊發公佈，宣佈股東特別大會的結果。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席大會，務請按照隨附的代表委任表格所印備指示盡快填妥該表格，交回本公司的香港主要辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室，並在任何情況下，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。

### 5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定以提供有關本公司之資料，各董事就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函內所載資料在所有重大方面屬準確及完整且不存在誤導或欺詐，且通函並無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述有所誤導。

## 董事會函件

### 6. 推薦意見

董事會認為建議更換核數師符合本公司及股東之最佳利益，故建議股東投票贊成載於股東特別大會通告內之建議普通決議案以批准建議更換核數師。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
浩倫農業科技集團有限公司  
主席  
吳少寧  
謹啟

二零一二年五月三十日

# 股東特別大會通告



## 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。
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。

\* 僅供識別