

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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01073)

於二零一四年九月十九日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年七月十七日之公佈、日期均為二零一四年九月三日之本公司通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關(其中包括)建議發行可換股債券、建議抵消現有債券及建議註銷認股權證。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與通函界定者具相同涵義。

於股東特別大會上，所提呈之所有普通決議案(「普通決議案」)乃按投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上進行點票之監票人。

投票表決結果

董事會(「董事會」)僅此宣佈，由於超過50%投票表決反對於股東特別大會上提呈之第1及2項普通決議案，該第1及2項普通決議案不獲通過為普通決議案。

董事會亦僅此宣佈，由於超過50%投票表決贊成於股東特別大會上提呈之第3項普通決議案，該第3項普通決議案獲正式通過為普通決議案。

*僅供識別

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准可換股債券認購協議及其項下擬進行的交易，詳情載於股東特別大會通告內的普通決議案。	134,900 (0.46%)	29,332,000 (99.54%)
2	批准建議抵消及其項下擬進行的交易，詳情載於股東特別大會通告內的普通決議案。	134,900 (0.46%)	29,332,000 (99.54%)
3	批准終止契據及其項下擬進行的交易，詳情載於股東特別大會通告內的普通決議案。	29,466,900 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為 1,001,765,216 股，此乃股東有權出席並於股東特別大會上就普通決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股東獲授權出席股東特別大會並僅可於會上投票反對普通決議案。

概無股東須就於股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票表決。概無人士曾於該通函內表示其意願為投票反對普通決議案或放棄投票。

代表董事會
浩倫農業科技集團有限公司
主席
吳少寧

香港，二零一四年九月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事吳少寧先生及陳小芳女士，以及本公司獨立非執行董事黃健德先生、張紹升先生及張嘉裕先生。