



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：1073)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，鄔鎮華先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零零八年六月二日起生效。

浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，鄔鎮華先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零零八年六月二日起生效。

鄔鎮華先生，43歲，畢業於東北路易士安納大學，持有工商管理學碩士學位。鄔先生亦取得北京大學中國貿易及投資文憑、廣州經濟法律研究中心中國法律文憑、以及亞洲國際公開大學管理深造文憑。鄔先生為香港董事學會資深會員。鄔先生現任Incutech Investments Limited的執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼曾任中國誠通發展集團有限公司(於聯交所上市)的執行董事，該公司為中國國有資產管理委員會管理的中國誠通控股公司之控股企業。彼亦曾在多間國際財務機構工作，包括法國巴黎百富勤融資有限公司、中芝興業財務有限公司及美國運通銀行。鄔先生對財務投資及企業融資工作有豐富經驗。除本公佈披露者外，鄔先生於過往三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

鄔先生已與本公司訂立為期一年之委任函件，惟其須於本公司下屆股東週年大會退任及膺選連任。鄔先生將於任期內享有董事袍金每月30,000港元，該袍金由董事會參考彼向本公司履行之職務及責任及市場酬金水平釐定，並將由董事會不時檢討。

鄔先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。彼以往並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

* 僅供識別

除上文披露者外，並無其他有關鄔先生委任而需要知會本公司股東之事項，亦無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.5(2)(v)段條文任何規定予以披露之資料。

董事會謹此歡迎鄔先生加入成為董事會成員。

代表董事會
主席
吳少寧

香港，二零零八年六月二日

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楊卓亞先生，本公司非執行董事鄔鎮華先生，以及本公司獨立非執行董事林明勇先生、張紹升先生及黃志威先生。