

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、審核委員會主席及 薪酬委員會成員變動

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，黃健德先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員，自二零二零年三月一日起生效。

黃健德先生，38歲，於一九九四年在香港浸會大學畢業，獲頒工商管理學士學位，主修會計。彼為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於審計、會計及財務管理方面積逾15年經驗。黃健德先生目前於中國內地一家企業擔任財務顧問工作。彼於出任香港及新加坡上市公司之財務總監方面擁有近7年經驗。

黃健德先生於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。黃健德先生與本公司訂立為期一年之聘書，將於任期內享有董事袍金每年120,000港元，該袍金由董事會參考彼向本公司履行之職務及職責以及市場酬金水平釐定，並將由董事會不時檢討。於本公佈日期，黃健德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，與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。黃健德先生過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

* 僅供識別

除上文披露者外，並無其他有關黃健德先生而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定向本公司股東披露或知會本公司股東之事項或資料。

董事會謹此歡迎黃健德先生加入成為董事會成員。

董事會亦宣佈，由於黃志威先生冀能專注於彼本身之全職工作，故辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員之職，自二零一零年三月一日起生效。黃志威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。

董事會謹藉此機會對黃志威先生在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，二零一零年三月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳少寧先生及楊卓亞先生；而本公司獨立非執行董事為林明勇先生、張紹升先生及黃健德先生。