

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)

於二零一二年六月十五日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月十五日舉行之股東特別大會正式通過日期為二零一二年五月三十日之股東特別大會通告所載之普通決議案。

茲提述浩倫農業科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零一二年五月二十五日之公佈、日期均為二零一二年五月三十日之本公司通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關建議更換核數師。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」）欣然宣佈，由於超過50%投票表決贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案，該普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

* 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
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。	253,345,200 (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 947,765,216 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，二零一二年六月十五日

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張紹升先生、黃健德先生及李奕生先生。