

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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之有限公司)

(股份代號：01073)

董事會召開日期

浩倫農業科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年九月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止年度之全年業績，以及建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命
浩倫農業科技集團有限公司
公司秘書
湯慶華

香港，二零一二年九月十三日

於本公告日期，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、黃建德先生及李奕生先生。

* 僅供識別