

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*

(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1073)

- (1) 取消執行董事之董事資格；
- (2) 獨立非執行董事辭任；及
- (3) 公司秘書辭任

(1) 取消執行董事之董事資格

浩倫農業科技集團有限公司(清盤中) (「本公司」) 於近期知悉本公司的執行董事(「董事」) 吳少寧先生(「吳先生」) 已於二零一五年七月二十二日在香港高等法院被判定破產。

根據本公司的組織章程細則(「細則」) 第89條4款，如董事破產或接獲向其發出的破產接管令或中止還款或與其債權人達成債務償還協議，則須退任董事職位。由此，根據細則第89條4款，吳先生已退任其董事職位，由二零一五年七月二十二日起生效。

吳先生亦已終止擔任本公司授權代表人、董事長和行政總裁、本公司提名委員會主席和本公司薪酬委員會成員之職務，由二零一五年七月二十二日起生效。

(2) 獨立非執行董事辭任

黃建德先生(「黃先生」) 已辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會主席和薪酬委員會及提名委員會成員之職務，以專注其個人事業，由二零一五年二月九日起生效。

黃先生確認其與董事會(「董事會」) 之間無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須知會本公司股東(「股東」) 及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)。

(3) 公司秘書辭任

湯慶華先生(「湯先生」)已辭任本公司公司秘書及授權代表人之職務，以尋求其他事業發展，由二零一五年二月十日起生效。

湯先生確認，除了其在任時本公司尚未支付於其的薪金及其他應得權益，其與董事會之間無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須知會股東及港交所。

應本公司要求，本公司股份已由二零一四年九月十八日下午一時起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通告為止。

代表
浩倫農業科技集團有限公司*
(清盤中)
廖耀強
閻正為
共同及各別清盤人

香港，二零一七年四月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳小芳女士、張良先生及許江濤先生；而本公司獨立非執行董事為趙建華女士。

* 僅供識別