

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)

股東特別大會通告

茲通告浩倫農業科技集團有限公司(清盤中)(「本公司」)謹訂於二零一七年八月七日(星期一)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈103室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補開元信德會計師事務所有限公司辭任而出現之臨時空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司之共同及各別清盤人(「清盤人」)廖耀強先生及閻正為先生釐定其酬金。」

代表

浩倫農業科技集團有限公司

(清盤中)

廖耀強先生

閻正為先生

共同及各別清盤人

香港，二零一七年七月二十日

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

* 僅供識別

香港總辦事處及主要營業地點：

香港港島東

華蘭路18號

港島東中心62樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均可根據本公司之組織章程細則委任一名或多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關人士可親身或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者；惟倘一位以上之該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅限於在本公司股東名冊內排名首位之上述出席人士或其受委代表，方有權就該等股份投票，而其他聯名登記持有人就有關股份之投票均不獲接納。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席以上大會及於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
4. 通告中文版僅供參考。中英文版本若有任何歧義，概以英文版為準。
5. 倘於上述大會當日上午八時三十分後至大會舉行時間前任何時候八號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告生效，則大會將會期。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech/>)刊發公佈，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

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