
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對閣下應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的浩倫農業科技集團有限公司(清盤中) (「本公司」) 股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行經理、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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)

建議委任核數師；

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期；

及

股東特別大會通告

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，大會通告載於本通函第4至5頁。隨函附奉適用於大會之代表委任表格。無論閣下是否擬出席大會，務請將隨附代表委任表格按照其上所印備指示填妥及盡快交回本公司香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，並在任何情況下，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

* 僅供識別

二零一七年七月二十日

目 錄

	頁次
釋義.....	ii
清盤人函件	1
股東特別大會通告	4

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浩倫農業科技集團有限公司(清盤中)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行以考慮(其中包括)建議委任之股東特別大會
「開元信德」	指	開元信德會計師事務所有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「清盤人」	指	香港高等法院於二零一五年八月十七日頒令之本公司共同及各別清盤人廖耀強先生及閻正為先生
「建議委任」	指	建議委任中匯為本公司之核數師，以填補開元信德辭任後出現之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中匯」	指	中匯安達會計師事務所有限公司

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)

清盤人：

廖耀強先生

閻正為先生

執行董事：

陳小芳女士

張良先生

許江濤先生

獨立非執行董事：

趙建華女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

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

敬啟者：

建議委任核數師；

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期；

及

股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零一七年二月十三日之公佈，內容有關開元信德辭任本公司核數師及建議委任。本通函旨在向閣下提供有關建議委任之資料。本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准有關建議委任之必要決議案。

* 僅供識別

建議委任

於二零一七年二月十三日，清盤人宣佈，開元信德辭任本公司之核數師職位，辭任於二零一七年二月十日生效。清盤人建議透過於股東特別大會上通過普通決議案方式委任中匯為本公司核數師，以填補開元信德辭任後出現之臨時空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

開元信德於其日期為二零一七年二月十日的辭任書中提及，彼等達致呈辭之決定時，「曾考慮多項因素，包括因需要在有限時間內執行廣泛額外的審核工作以完成截至二零一四年、二零一五年與二零一六年六月三十日止三個年度的未完成審核而涉及的專業風險。」

此外，開元信德於其辭任書中提及：「於本公司日期為二零一四年九月二十五日及二零一四年十月三十日的公告中提及某些審核未決事項，截至開元信德提交辭任書之日（即二零一七年二月十日），該些未決事項仍未解決。」

除上文所載事項外，開元信德已確認並無彼等認為與其辭任有關之其他事項須敦請本公司證券持有人及本公司債權人垂注。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關更換核數師而須敦請股東垂注之其他情況或事宜。

根據本公司組織章程細則第156條，如因核數師辭任或身故、或由於需要核數師服務時，因其疾病或其他殘疾致使無法履行職務，導致核數師職位出現空缺，則董事應在盡快實際可行情況下，召開股東特別大會以填補此空缺。

股份已自二零一四年九月十八日下午一時正起暫停於聯交所買賣。根據聯交所日期為二零一五年八月十九日的函件，聯交所對股份恢復買賣施加之條件包括發佈所有尚未公佈的財務業績，並解答本公司核數師的任何保留意見。為促進上文所述，清盤人建議委任中匯為本公司核數師，以填補開元信德辭任後出現之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東特別大會上通過普通決議案後方可作實。

股東特別大會通告

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，以考慮及酌情批准有關建議委任之決議案，大會通告載於本通函第4至5頁。

本通函隨附適用於股東特別大會之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按照其上所印備指示填妥及盡快交回本公司香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，並在任何情況下，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會通告所載之所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東特別大會後於聯交所網站及本公司網站上刊登。

據清盤人作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就將予提呈之決議案放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期

清盤人宣佈，為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票表決之股東，本公司將於二零一七年八月一日(星期二)至二零一七年八月七日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。釐定有權出席股東特別大會及於會上投票表決之股東之記錄日期將為二零一七年八月七日(星期一)。

推薦建議

清盤人認為，將於股東特別大會上提呈有關建議委任之普通決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，清盤人建議股東於股東特別大會上投票贊成決議案。

此 致

列位股東 台照

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

二零一七年七月二十日

股東特別大會通告

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

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

* 僅供識別

股東特別大會通告

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。