
此 乃 要 件 請 即 處 理

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。

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。

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) 董事退任；
(2) 重新委任核數師；
及
(3) 股東週年大會通告

本封面所用詞彙與本通函所界定之詞彙具有相同涵義。

本公司謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第5至第6頁。無論閣下能否親身出席上述大會，務請將隨附本通函的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的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，並在任何情況下，最遲須於上述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上述大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零一九年五月十日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
清盤人函件	2
股東週年大會通告	5

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：

「股東週年大會」	指	將於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行的本公司股東週年大會，以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載之決議案
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第5至第6頁之股東週年大會通告
「公司章程細則」	指	本公司不時修訂的組織章程細則
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1073)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月二十四日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「清盤人」	指	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
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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：

香港中環

添美道一號

中信大廈二十二樓

敬啟者：

- (1) 董事退任；
- (2) 重新委任核數師；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關根據股東週年大會通告將於股東週年大會上提呈的決議案的資料。

董事退任

根據公司章程細則第87條，陳小芳女士、張良先生、許江濤先生及趙建華女士將於股東週年大會輪值告退，雖然符合資格，但彼等不擬重選連任為執行董事或獨立非執行董事(視情況而定)。

* 僅供識別

重新委任核數師

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權清盤人或本公司董事會釐定其酬金。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載之決議案。股東週年大會通告載於本通函第5至第6頁。

隨附奉上股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席上述大會，務請將隨附本通函的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的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，並在任何情況下，最遲須於上述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上述大會或其任何續會，並於會上投票。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上之任何表決必須以投票方式進行，惟任何關於程序或行政事宜之決議案除外，該等決議案可用舉手投票方式表決。因此，於股東週年大會提呈之所有決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條指定之方式就投票表決結果作出公告。

推薦意見

清盤人認為，股東週年大會通告所載之決議案包括採納截至二零一四年、二零一五年、二零一六年、二零一七年及二零一八年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，清盤人建議股東投票贊成建議將於股東週年大會提呈的有關決議案。

清盤人函件

持續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份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，並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

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
閻正為
共同及各別清盤人
毋須承擔個人責任之情況下行事
謹啟

二零一九年五月十日

股東週年大會通告

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)

股東週年大會通告

茲通告浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 考慮、接收及採納截至二零一四年六月三十日止年度的經審核財務報表以及本公司共同及各別清盤人(「清盤人」)及本公司核數師的報告；
2. 考慮、接收及採納截至二零一五年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告；
3. 考慮、接收及採納截至二零一六年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告；
4. 考慮、接收及採納截至二零一七年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告；
5. 考慮、接收及採納截至二零一八年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告；及
6. 重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權清盤人或本公司董事會釐定其酬金。

代表

浩倫農業科技集團有限公司

(清盤中)

廖耀強

閻正為

共同及各別清盤人

毋須承擔個人責任之情況下行事

香港，二零一九年五月十日

* 僅供識別

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委任一名或多名獨立代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同(如本公司董事會要求)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 交回委任代表之文據後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上表決，在此情況下，委任代表之文據將被視為已被撤回。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均有權親身或委派代表就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則僅接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票，其他聯名持有人的投票概不會獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有股份之排名次序決定。