

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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的有限公司)

(股份代號：1073)

### 其中一名聯席核數師辭任

董事會宣佈，羅兵咸永道辭任本集團聯席核數師，由二零零四年八月十七日起生效；而餘下聯席核數師陳葉馮會計師將繼續出任核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟有待於股東特別大會通過決議案，方可作實。

浩倫農業科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）聯席核數師，由二零零四年八月十七日起生效。餘下聯席核數師陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮會計師」）將繼續出任核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟有待於下述股東特別大會（「股東特別大會」）通過決議案，方可作實。為減省核數費用，應本公司要求，羅兵咸永道已辭任本集團聯席核數師。

董事並不知悉任何有關羅兵咸永道之辭任須知會本公司股東之事宜。本公司接獲羅兵咸永道提呈之辭任通知亦無提及任何有關其辭任須知會本公司股東之事宜。由於本公司於開曼群島註冊成立，而開曼群島法例並無有關規定，故羅兵咸永道並無就此向本公司提供確認。

按照本公司組織章程細則第156條，董事會將於羅兵咸永道辭任後在可行情況下盡快召開股東特別大會。本公司將舉行股東特別大會，以批准陳葉馮會計師留任核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止之決議案，並於適當時候向本公司股東寄發股東特別大會通告。

代表董事會  
主席  
吳少寧

香港，二零零四年八月十八日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事吳少寧先生及楊卓亞先生，以及本公司獨立非執行董事林明勇先生及張紹升先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」