

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本檔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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01073)

二零零九年二月十一日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事局欣然宣佈，有關一般計劃限額更新建議的普通決議案已經於二零零九年二月十一日舉行的股東特別大會由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日期為二零零九年一月二十日的本公司通函（「該通函」），其為有關一般計劃限額更新建議（定義見該通函）。除非文義另有所指，本公佈所用辭彙與該通函所界定者具相同涵義。

於股東特別大會（「股東特別大會」）上所提呈的普通決議案以投票方式進行表決。本公司的股份登記處香港分處 - 香港證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

投票表決結果

董事局欣然宣佈，於二零零九年二月十一日舉行的股東特別大會上提呈的有關一般計劃限額更新建議的普通決議案已經由股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准列載於股東特別大會通告內的一般計劃限額更新建議	218,832,600 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東特別大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為 489,765,216 股，此乃賦予股東權利出席並於股東特別大會上就該普通決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上表決反對該普通決議案。

概無股東須就於股東特別大會上提呈的普通決議案放棄表決。概無人士曾於該通函內表示其打算表決反對該普通決議案或放棄表決。

代表董事局
吳少寧
主席

香港，二零零九年二月十一日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為吳少寧先生及楊卓亞先生；獨立非執行董事為林明勇先生、張紹升先生及黃志威先生。

* 僅供識別