

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：01073)

#### 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」)謹訂於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午十一時正(附註5)假座香港灣仔駱克道41號東城大廈17樓1702室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. (i) 重選吳少寧先生為董事；  
(ii) 重選陳小芳女士為董事；  
(iii) 重選張良先生為董事；  
(iv) 重選許江濤先生為董事；  
(v) 重選趙建華女士為董事；及  
(vi) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
2. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金；及

作為特別事項處理，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 3A. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(根據以下釋義)內，遵照及依據一切適用法例及不時經修訂的香港聯合

\* 僅供識別

交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定，行使本公司一切權力購回本公司股本中每股面值0.10港元的股份；

- (b) 上文(a)段的批准將為本公司董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段批准獲授權購回的股份面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述授權亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法例或本公司的公司章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 在股東大會上通過本公司普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

### 3B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(根據以下釋義)內，行使本公司一切權力，遵照及根據一切適用法例配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並訂立或授出可能需要行使該等權力的建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (b) 上文(a)段的批准將為本公司董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權本公司董事於有關期間內訂立或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所獲授批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)的股本面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，惟(i)根據供股(根據以下釋義)；或(ii)根據已採納的本公司任何購股權計劃，向合資格參與人士授出或發行認購本公司股份的購股權或購買本公司股份的權利，而行

使的有關購股權；或(iii)根據本公司所發行賦予權力認購或購買本公司股份的認股權證或其他證券的條款而行使認購權或兌換權；及／或(iv)根據本公司的公司組織章程細則以配發股份代替本公司股份全部或部分股息的以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」與召開本大會通告第3A(d)段所載決議案賦予的涵義相同；及

「供股」指於本公司董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊內的股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份，惟本公司董事可就零碎配額或經考慮任何香港以外地區任何相關司法權區的法例，或該等地區任何認可監管機構或證券交易所的規定的任何限制或責任，作出彼等認為必需或適宜的取消或其他安排。」

3C. 「動議：

待召開本大會通告第3A及3B段所載決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告第3B段所載決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權，方法為加入相當於本公司根據召開本大會通告第3A段所載決議案授出的權力所購回本公司股本面值總額的數額，惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」

代表董事會  
浩倫農業科技集團有限公司  
主席  
吳少寧

香港，二零一四年十一月二十八日

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。委任代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式代表委任表格須連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲必須於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，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，於此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
3. 上文第1項決議案所述願意重選連任的董事吳少寧先生、陳小芳女士、張良先生、許江濤先生及趙建華女士的履歷詳情的進一步資料，載於日期為二零一四年十一月二十八日的通函附錄二內。
4. 載有本通告所載第3A、3B及3C項決議案進一步資料的通函(日期為二零一四年十一月二十八日)已寄予本公司股東。
5. 若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零一四年十二月三十一日上午十一時正或之後生效，及/或香港天文台於二零一四年十二月三十一日上午十一時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，大會將自動順延至下一個於上午十一時正至下午一時正期間沒有「黑色」暴雨警告或沒有懸掛八號或以上颱風警告訊號之營業日(「定義見下文」)下午三時正於香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室舉行。就本文而言，「營業日」指除星期六外，香港各銀行一般開放營業之日子。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事吳少寧先生、陳小芳女士、張良先生及許江濤先生，以及獨立非執行董事黃健德先生及趙建華女士。