

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

(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

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。

於本通告日期，執行董事為陳小芳女士、張良先生及許江濤先生，及獨立非執行董事為趙建華女士。

清盤人(即廖耀強先生及閻正為先生)共同及各別就本通告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本通告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本通告並無遺漏其他事實，致使本通告內任何陳述有所誤導。