

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，概不對本公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)

- (1) 於二零一九年五月二十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果；
- (2) 有關特別交易同意的進展；及
- (3) 有關清洗豁免的進展

茲提述浩倫農業科技集團有限公司(清盤中)(「本公司」)日期為二零一九年四月二十七日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議重組及同日之股東特別大會通告(「通告」)。除在此另有註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,001,765,216股，此乃賦予所有股東權利出席股東特別大會並就通告所載第1、2、3、10及11項決議案投票贊成或反對的股份總數。通告所載第4、5、6、7、8、9及12項決議案須由獨立股東以投票表決方式進行投票。作為股東的債權人及其聯繫人以及任何彼等一致行動人士將須就有關債權人計劃、認購事項、新配售、公開發售及收購事項之決議案於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，有三名債權人合共於2,252,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約0.2%。三名債權人及其聯繫人以及任何彼等一致行動人士已就該等決議案放棄投票。除上文所述者外，概無股東有權出席股東特別大會，並須於股東特別大會上放棄投贊成票。

於股東特別大會上，一名股東就識別為已投票反對於股東特別大會上提呈及議決的所有決議案的230,000,000股股份的一些不當情況提出反對。經審慎考慮及根據章程細則第77條，任何反對或錯誤應向大會主席提出，並僅於主席認為有關反對或錯誤足以影響大會決定之情況下，方可推翻大會對任何決議案所作決定，股東特別大會主席宣佈不應計入230,000,000股股份之投票(「主席的決

定」)。執行人員已要求本公司財務顧問就此向執行人員作出提交，並將考慮其是否會對同意特別交易及清洗豁免有任何影響及收購守則下之任何其他影響。

因此，已出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股東持有的已發行股份總數為244,621,440股，且僅計入14,621,440股。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任點票之監票員。由於監票人證明書反映於股東特別大會上的所有投票，包括已投票反對所有決議案的230,000,000股股份的投票。然而，股東特別大會主席於股東特別大會上根據章程細則第77條行使其權利後並根據主席的決定，有關決議案於股東特別大會之投票表決結果如下：

序號	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
特別決議案			
1.	批准股本重組	14,621,440 (100%)	0 (0%)
2.	批准及採納組織章程大綱及細則	14,621,440 (100%)	0 (0%)
3.	批准將本公司之英文名稱由「China Agrotech Holdings Limited」更改為「Da Yu Financial Holdings Limited」，並採納及註冊中文名稱「大禹金融控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱	14,621,440 (100%)	0 (0%)
普通決議案			
4.	批准實施本公司之安排計劃，包括作為收購守則規則25註釋5下之特別交易	14,621,440 (100%)	0 (0%)
5.	批准、確認及追認收購協議及其項下擬進行交易	14,621,440 (100%)	0 (0%)
6.	批准、確認及追認莊女士認購協議及其項下擬進行交易，包括配發及發行莊女士認購股份	14,621,440 (100%)	0 (0%)

序號	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准、確認及追認新配售協議及其項下擬進行交易，包括配發及發行新配售股份	14,621,440 (100%)	0 (0%)
8.	批准、確認及追認禹銘認購協議及其項下擬進行交易，包括配發及發行禹銘認購股份	14,621,440 (100%)	0 (0%)
9.	批准包銷協議及其項下擬進行交易，包括配發及發行發售股份	14,621,440 (100%)	0 (0%)
10.	(1) (i) 批准委任李華倫先生為執行董事，自完成收購協議日期起生效	14,621,440 (100%)	0 (0%)
	(ii) 批准委任林志成先生為執行董事，自完成收購協議日期起生效	14,621,440 (100%)	0 (0%)
	(iii) 批准委任李銘女士為執行董事，自完成收購協議日期起生效	14,621,440 (100%)	0 (0%)
	(iv) 批准委任李志剛先生為非執行董事，自完成收購協議日期起生效	14,621,440 (100%)	0 (0%)
	(2) (i) 批准委任陳思聰先生為獨立非執行董事，自復牌日期起生效	14,621,440 (100%)	0 (0%)
	(ii) 批准委任孫志偉先生為獨立非執行董事，自復牌日期起生效	14,621,440 (100%)	0 (0%)

序號	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
	(iii) 批准委任岑偉基先生為獨立非執行董事，自復牌日期起生效	14,621,440 (100%)	0 (0%)
11.	批准及採納新購股權計劃	14,621,440 (100%)	0 (0%)
12.	批准與莊女士認購協議有關之清洗豁免	14,621,440 (100%)	0 (0%)

本公司謹此宣佈，於二零一九年五月二十二日舉行的股東特別大會上，主席的決定後通告所載所有普通決議案及特別決議案已獲股東或獨立股東（視情況而定）以投票表決方式一致正式通過。

於股東特別大會上：

- (i) 就第1、2及3項特別決議案而言，由於股東投票贊成各有關特別決議案的票數超過75%，故各有關特別決議案獲通過為本公司特別決議案；
- (ii) 就第12項普通決議案而言，由於獨立股東投票贊成有關普通決議案的票數超過75%，故有關普通決議案獲批准為本公司普通決議案；及
- (iii) 就第4、5、6、7、8、9、10及11項普通決議案而言，由於股東或獨立股東（視情況而定）投票贊成各有關普通決議案的票數超過50%，故各有關普通決議案獲通過為本公司普通決議案。

對本公司股權的影響

假設莊女士將於股本重組、認購事項及公開發售完成後成為本公司控股股東，以下所載僅供說明為(i)於本公告日期；(ii)緊隨股本重組完成後；(iii)緊隨股本重組及認購事項完成後；及(iv)緊隨股本重組、認購事項及公開發售完成後(假設(a)概無合資格股東接納優先發售項下之保證配額(「情況I」)；及(b)所有合資格股東悉數接納優先發售項下之保證配額(「情況II」))本公司的股權架構：

股東	本公告日期		緊隨股本重組完成後		緊隨股本重組及認購事項完成後		緊隨股本重組、認購事項及公開發售完成後 情況I		緊隨股本重組、認購事項及公開發售完成後 情況II	
	股份	%	新股份	%	新股份	%	新股份	%	新股份	%
公眾股東										
公開發售項下之公眾股東	-	-	-	-	-	-	241,705,083	21.3	91,440,303	8.1
現有公眾股東	771,765,216	77.0	77,176,521	77.0	77,176,521	8.6	77,176,521	6.8	192,941,301	17.0
小計	771,765,216	77.0	77,176,521	77.0	77,176,521	8.6	318,881,604	28.1	284,381,604	25.1
莊女士	-	-	-	-	512,698,586	57.1	512,698,586	45.0	512,698,586	45.0
李華倫先生	-	-	-	-	227,250,000	25.3	227,250,000	19.9	227,250,000	19.9
林志成先生	-	-	-	-	17,800,000	2.0	17,800,000	1.6	17,800,000	1.6
李銘女士	-	-	-	-	17,800,000	2.0	17,800,000	1.6	17,800,000	1.6
禹銘團隊(不包括林志成先生 及李銘女士)(附註2)	-	-	-	-	21,900,000	2.4	21,900,000	1.9	21,900,000	1.9
Perfect Gate Holdings										
Limited(附註3)	230,000,000	23.0	23,000,000	23.0	23,000,000	2.6	23,000,000	2.0	57,500,000	5.0
總計	1,001,765,216	100	100,176,521	100	897,625,107	100	1,139,330,190	100	1,139,330,190	100

倘莊女士認購協議的條件並未獲達成，本公司已與配售代理訂立新配售協議，以按盡力基準向獨立承配人配售莊女士並無認購的512,698,586股認購股份，而緊隨禹銘認購事項、公開發售及新配

售完成後概無獨立承配人成為本公司主要股東。以下所載為(i)於本公告日期；(ii)緊隨股本重組完成後；(iii)緊隨股本重組、禹銘認購事項及新配售完成後；及(iv)根據情況I及情況II緊隨股本重組、禹銘認購事項、新配售及公開發售完成後本公司的股權架構：

股東	本公告日期		緊隨股本重組完成後		緊隨股本重組、禹銘認購事項及新配售完成後		緊隨股本重組、禹銘認購事項、新配售及公開發售完成後			
	股份	%	新股份	%	新股份	%	情況I		情況II	
							新股份	%	新股份	%
公眾股東										
公開發售項下之公眾股東	-	-	-	-	-	-	241,705,083	21.3	91,440,303	8.1
獨立承配人	-	-	-	-	512,698,586	57.1	512,698,586	45.0	512,698,586	45.0
現有公眾股東	<u>771,765,216</u>	<u>77.0</u>	<u>77,176,521</u>	<u>77.0</u>	<u>77,176,521</u>	<u>8.6</u>	<u>77,176,521</u>	<u>6.8</u>	<u>192,941,301</u>	<u>17.0</u>
小計	<u>771,765,216</u>	<u>77.0</u>	<u>77,176,521</u>	<u>77.0</u>	<u>589,875,107</u>	<u>65.7</u>	<u>831,580,190</u>	<u>73.1</u>	<u>797,080,190</u>	<u>70.1</u>
李華倫先生	-	-	-	-	227,250,000	25.3	227,250,000	19.9	227,250,000	19.9
林志成先生	-	-	-	-	17,800,000	2.0	17,800,000	1.6	17,800,000	1.6
李銘女士	-	-	-	-	17,800,000	2.0	17,800,000	1.6	17,800,000	1.6
禹銘團隊(不包括林志成先生及李銘女士)(附註2)	-	-	-	-	21,900,000	2.4	21,900,000	1.9	21,900,000	1.9
Perfect Gate Holdings Limited(附註3)	<u>230,000,000</u>	<u>23.0</u>	<u>23,000,000</u>	<u>23.0</u>	<u>23,000,000</u>	<u>2.6</u>	<u>23,000,000</u>	<u>2.0</u>	<u>57,500,000</u>	<u>5.0</u>
總計	<u>1,001,765,216</u>	<u>100</u>	<u>100,176,521</u>	<u>100</u>	<u>897,625,107</u>	<u>100</u>	<u>1,139,330,190</u>	<u>100</u>	<u>1,139,330,190</u>	<u>100</u>

附註：

1. 預計認購事項(倘莊女士認購事項失效，則為禹銘認購事項及新配售)將於記錄日期後完成。因此，各認購人及獨立承配人將並非為合資格股東及將不再有權享有優先發售項下之保證配額。
2. 於認購事項及公開發售完成後，禹銘團隊各成員(不包括李華倫先生、林志成先生及李銘女士)將被視為公眾股東。
3. 根據清盤人可獲得的資料及Perfect Gate Holdings Limited(「Perfect Gate」)於二零一七年十二月七日提交的最新權益披露，Perfect Gate為於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由Gokeen Invest Limited(一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司)全資擁有，而Gokeen Invest Limited由Xiong Ling、Chen Rong、Ng Wai Huen及Lee On Wai分別擁有25%、25%、25%及25%。於二零一七年八月三十日，清盤人收到Perfect Gate發出的傳訊令狀，申請頒令以證實向以下各方建議買賣其所持有的230,000,000股股份：(i) Wisdom Link Group Limited，為46,000,000股股份；(ii) Treasure Forum Limited，為46,000,000股股份；(iii) Perfect Origin Investments Limited，為

46,000,000 股股份；(iv) Classic Sky Global Limited，為 46,000,000 股股份；及 (v) True Masters Limited，為 46,000,000 股股份。根據 Perfect Gate 提供的資料，Wisdom Link Group Limited、Treasure Forum Limited、Perfect Origin Investments Limited、Classic Sky Global Limited 及 True Masters Limited 各自均為於英屬維爾京群島註冊成立的公司，且均由 Yu Sau Lai 全資擁有。有關建議買賣股份已於二零一八年三月二日獲法院證實。待建議買賣完成後，相關投票權將可由 Wisdom Link Group Limited、Treasure Forum Limited、Perfect Origin Investments Limited、Classic Sky Global Limited 及 True Masters Limited (統稱為「該等五間公司」) 作為註冊股東行使。該等五間公司將於股本重組、認購事項 (倘莊女士認購事項失效，則為禹銘認購事項及新配售) 及公開發售完成後成為公眾股東。於二零一九年三月二十二日，Perfect Gate 仍為 230,000,000 股股份的持有人。於本公告日期，清盤人並未收到有關完成上述建議買賣，亦不知悉可能影響上述陳述準確性之任何情況的任何通知。於認購事項及公開發售完成後，Perfect Gate 將被視為公眾股東。

有關特別交易同意的進展

根據證監會於二零一九年五月二十一日授出之函件，執行人員已有條件授出其特別交易的同意，該同意須待獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式通過相關決議案後方可作實。執行人員已要求本公司財務顧問就有關主席的決定向執行人員作出提交，並將考慮其是否對同意特別交易有任何影響及收購守則下之任何其他影響。

有關清洗豁免的進展

根據證監會於二零一九年五月二十一日發出之函件，執行人員已有條件授出清洗豁免，須待 (i) 獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准相關決議案；及 (ii) 除非執行人員授出事先同意，莊女士及其一致行動人士於二零一八年十二月二十八日根據收購守則規則 3.5 作出莊女士認購事項公告日期至莊女士認購事項完成日期期間概無收購或出售投票權後方可作實。執行人員已要求本公司財務顧問就有關主席的決定向執行人員作出提交，並將考慮其是否對同意清洗豁免有任何影響及收購守則下之任何其他影響。

本公司將於認購事項、新配售 (倘莊女士認購協議失效)、公開發售 (包括優先發售) 及收購事項完成後另行刊發公告。

繼續暫停股份買賣

應本公司要求，股份已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及將繼續暫停買賣直至另行通知。

警告

根據建議重組擬進行的建議交易受多項可能會達成或可能不會達成的先決條件所限制，且經聯交所覆核後亦可能出現變動。

此外，聯交所未必會就本公司提出的新上市申請授出正式及最終批准，故根據建議重組擬進行的建議交易會否進行尚屬未知。

股東及有意投資者務請注意，本公司股份於聯交所復牌一事附帶不同條件，而該等條件未必能夠達成。概不保證本公司股份將於聯交所復牌。謹此提醒股東及有意投資者於買賣本公司股份時審慎行事。

代表
浩倫農業科技集團有限公司
(清盤中)
廖耀強先生
閻正為先生
共同及各別清盤人

香港，二零一九年五月二十九日

於本公告日期，本公司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)共同及各別就本公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，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他可致使本公告內任何陳述有所誤導的事實。

* 僅供識別