

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)

#### 公告

#### 股東特別大會適用之經修訂代表委任表格

茲提述浩倫農業科技集團有限公司(清盤中)「本公司」日期均為二零一九年四月二十七日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及股東特別大會通告所述適用於股東特別大會或任何續會之代表委任表格(「原代表委任表格」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，由於疏忽錯誤，原代表委任表格所公佈之遞交股東特別大會代表委任表格之最後時間及日期有誤，故本公司謹此澄清，倘股東無法親身出席股東特別大會，務請將股東特別大會適用之代表委任表格填妥，並盡快將其交回本公司於香港之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，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(即不遲於二零一九年五月二十日(星期一)上午十時正(香港時間)，而非二零一九年五月八日上午十時正(香港時間))前送達。本公司已對將於二零一九年五月二日於聯交所及本公司網站刊發的經修訂代表委任表格之附註7作出修訂。經修訂代表委任表格將於二零一九年五月三日寄發予股東，供股東於股東特別大會上使用。除上述修訂外，通函及股東特別大會通告所載資料保持不變。股東特別大會通告所述舉行股東特別大會之日期、時間及地點亦保持不變。

本公司亦謹此澄清，儘管於二零一九年四月二十七日寄發予股東之原代表委任表格中所述的股東特別大會之日期及時間帶有方括號，但股東特別大會之日期及時間乃屬正確（即股東特別大會將於二零一九年五月二十二日（星期三）上午十時正舉行）。經本公司法律顧問確認，原代表委任表格及經修訂代表委任表格均有效，可用於出席股東特別大會並於會上投票。

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  
在毋須承擔個人責任之情況下行事

香港，二零一九年五月二日

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事實，致使本公告內任何陳述有所誤導。

\* 僅供識別