

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，並明確表示概不就本公告全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國農林低碳控股有限公司 China Agroforestry Low-Carbon Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01069)

更換核數師

董事會宣佈信永中和已辭任本公司及其一家於香港註冊成立的附屬公司的核數師，自二零一三年十二月二十四日起生效及董事會已委任中正天恆為本公司及其於香港註冊成立的附屬公司的新核數師，以填補信永中和辭任產生的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於本集團與信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)未能就應付予信永中和之截至二零一三年十二月三十一日止財政年度核數費用達成協定，信永中和已辭任本公司及其一家於香港註冊成立的附屬公司的核數師，自二零一三年十二月二十四日起生效。因此，董事會已委任中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)為本公司的新核數師以填補信永中和辭任產生的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

信永中和於其日期為二零一三年十二月二十四日的辭任函中確認，概無有關其辭任的事宜須促請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，本公司與信永中和並無異議及概無有關更換核數師的情況須促請本公司股東垂注。

董事會確認信永中和尚未對本集團本財政年度之賬目開始任何審核工作。預計更換本集團的核數師將不會對本集團截至二零一三年十二月三十一日止財政年度財務業績的公佈產生任何影響。

董事會藉此機會衷心的感謝信永中和於其委任期間提供的專業服務。

承董事會命
中國農林低碳控股有限公司
主席兼執行董事
雷祖亮

中國深圳，二零一三年十二月二十四日

於本公告日期，董事會由三名執行董事雷祖亮先生、龍衛華先生及蔡水泳先生；一名非執行董事劉志坤教授；及三名獨立非執行董事田光梅女士、周偉先生及梁國新先生組成。