

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



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)

- (1) 獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之變動；
(2) 聯席公司秘書之變動；
及
(3) 董事名單及其角色及職能

董事會宣佈，自二零一四年四月十六日起：

- (1) 周先生辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；
(2) 劉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；
(3) 陳女士辭任本公司的聯席公司秘書；及
(4) 梁先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書。

(1) 獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於周偉先生(「周先生」)需要投入更多時間於其個人事業，彼辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年四月十六日起生效。

周先生已確認於任何方面與本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此對周先生於任職於本公司期間作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

(2) 委任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，劉兆祥先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年四月十六日起生效。

劉先生，66歲，於一九八六年畢業於中華人民共和國（「中國」）經濟管理刊授聯合大學，取得工業經濟管理專業學位。劉先生自二零零零年三月十八日起為中國註冊會計師協會成員。彼於會計及審計方面擁有逾42年經驗，並在中國湖北省的若干國有企業、市級政府機關及會計師事務所任職。於二零零五年至二零一二年，劉先生曾為深圳皇嘉會計師事務所合夥人，並自二零一二年起，彼為上述會計師事務所總審計師。

於本公告日期，劉先生於過往三年概無於其證券於香港或境外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務，且除上文所披露者外，彼並無其他主要委任及專業資格。據董事會知悉，除為獨立非執行董事外，劉先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

劉先生將與本公司訂立董事服務協議，期限自二零一四年四月十六日至本公司下屆股東週年大會日期。劉先生將任職直至本公司下屆股東週年大會結束時，其後將符合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。劉先生將可領取參照彼之職責及責任以及現行市況釐定的董事薪酬。

除上文所披露者外，董事會知悉，概無任何其他與委任劉先生有關的事宜根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(w)條須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入。

(3) 聯席公司秘書之變動

此外，董事會宣佈，陳靈女士（「陳女士」）已辭任本公司之聯席公司秘書，自二零一四年四月十六日起生效。陳女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會欣然宣佈，委任梁文傑先生（「梁先生」）為本公司之聯席公司秘書，自二零一四年四月十六日起生效。梁先生為香港會計師公會之執業會計師以及國際會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員及亦為香港董事學會成員。彼獲得英國赫爾大學財務管理工商管理碩士學位。梁先生在香港及中國若干上市及私人公司從事審計及稅務工作逾13年。彼亦於履行聯交所上市公司的合規職責方面擁有豐富經驗。自二零一零年九月十五日至二零一四年二月十三日，梁先生為現代美容控股有限公司（股份代號：919）（一家在聯交所主板上市的公司）的執行董事。除上文所披露者外，梁先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務。

董事謹此對陳女士於彼之任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意，亦歡迎梁先生加入。

(4) 董事名單及其角色及職能

自二零一四年四月十六日起，董事會成員載列如下：

執行董事

雷祖亮先生 (主席)

蔡水泳先生

龍衛華先生

非執行董事

劉志坤教授

周先雁先生

獨立非執行董事

田光梅女士

梁國新先生

劉兆祥先生

董事會已成立三個委員會。該等委員會的成員組成載列如下：

審核委員會

田光梅女士 (主席)

梁國新先生

劉兆祥先生

薪酬委員會

梁國新先生 (主席)

蔡水泳先生

劉兆祥先生

提名委員會

劉兆祥先生 (主席)

蔡水泳先生

梁國新先生

承董事會命
中國農林低碳控股有限公司
主席
雷祖亮

中國深圳，二零一四年四月十六日