

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：1069)

**聯席公司秘書辭任**

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，丁亮先生(「丁先生」)因個人工作安排，已辭任本公司聯席公司秘書職務，自二零一九年五月一日起生效。丁先生將繼續擔任本公司首席財務總監。丁先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

丁先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書梁文傑先生將留任並擔任本公司的唯一公司秘書，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條項下公司秘書的要求，並為本公司授權代表。

董事會謹藉此機會對丁先生於擔任本公司聯席公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
中國農林低碳控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
王岳

中國深圳，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為王岳先生及凌鋒教授。非執行董事為劉志坤教授。獨立非執行董事為田光梅女士、梁國新先生及劉兆祥先生。