



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)

董事名單及其角色及職能

自二零一九年七月一日起之董事會成員載列如下：

執行董事

王岳先生(主席兼行政總裁)

凌鋒教授

李文軍先生

非執行董事

劉志坤教授

獨立非執行董事

田光梅女士

梁國新先生

劉兆祥先生

董事會轄下有三個委員會。有關委員會的成員資料載列如下：

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)

王岳先生

劉兆祥先生

提名委員會

劉兆祥先生(主席)

王岳先生

梁國新先生

香港，二零一九年六月二十七日