

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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之有限公司)

(股份代號：1069)

**委任執行董事**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，經本公司提名委員會建議以及董事會審閱及批准後，黃曉東先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一九年七月十九日起生效。

黃曉東先生，50歲，於金融業不同範疇積逾15年豐富經驗，當中專注於中國內地及香港市場之風險投資、直接投資、併購、股本融資及股份配售。黃先生曾於二零一三年三月至二零一七年八月擔任東方明珠石油有限公司(股份代號：0632)之執行董事兼財務總監。於二零一二年至二零一三年，彼出任嘉利國際控股有限公司(股份代號：1050)之首席財務官。

黃先生曾於二零零九年九月至二零一一年一月期間擔任中富資源有限公司(股份代號：0274)之執行董事、首席財務官兼授權代表，並曾於二零零七年至二零零九年擔任中國有贊有限公司(股份代號：8083，前稱矽感科技控股有限公司)之首席財務官。黃先生先前曾於WI Harper Group及JP Morgan Chase Bank擔任多項職務。

黃先生持有由英國University of Exeter頒授之法學學士學位及工商管理(財務管理)碩士學位。

本公司與黃曉東先生並無訂立任何訂明指定服務年期之服務合約。根據本公司之組織章程細則，黃先生將於本公司下屆股東週年大會退任，屆時將符合資格於本公司股東週年大會重選連任。黃先生將收取年度董事袍金600,000港元，服務不足一年者則按時間比例予以支付。黃先生之酬金乃董事會經參考彼之職務、職責及經驗、現行市況等因素後釐定。

董事會相信，經黃先生出任執行董事，本公司將在現有穩健基礎上進一步鞏固發展。本公司謹藉此機會歡迎黃先生出任董事會成員。

除上文披露者外，黃曉東先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。黃先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

黃先生曾於下列公司解散前出任有關公司之董事，詳情載於下文。經黃先生確認，上述各公司於解散時暫無營業及具備償債能力，且據彼所知悉，彼並無因該等公司解散而被施加任何責任或義務。

公司名稱	註冊 成立地點	解散日期	主要 業務活動	解散形式
新地投資有限公司	香港	二零一九年 六月十四日	投資控股	撤銷註冊
東明快運控股有限公司	香港	二零一四年 七月二十五日	投資控股	除名
Ehotel (HK) Limited	香港	二零零六年 一月十三日	投資控股	根據前身公司條例 第291(6)條除名

除上文披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條任何規定予以披露，亦無其他有關委任黃曉東先生之事宜須促請本公司股東垂注。

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，二零一九年七月十八日

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