

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)

董事會組成及授權代表變動

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，自本公告日期起，董事會出現以下變動：

- (1) 現任執行董事凌鋒教授(「凌教授」)獲委任為本公司董事會主席，自二零一九年七月二十四日起生效。王岳先生(「王先生」)將辭任本公司董事會主席，惟留任本公司執行董事，自凌教授的任命生效當日起生效。
- (2) 現任執行董事李文軍先生(「李先生」)獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零一九年七月二十四日起生效。王先生將辭任本公司行政總裁，自李先生的任命生效當日起生效。
- (3) 王先生辭任及不再為本公司提名委員會及薪酬委員會成員以及本公司其中一名授權代表後，凌教授獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員以及上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，自二零一九年七月二十四日起生效。

凌教授及李先生接替王先生出任董事會主席及行政總裁。凌教授自二零一五年七月起擔任本公司執行董事，而李先生則自二零一九年六月起擔任本公司執行董事。董事會相信，凌教授及李先生在執行本公司現有企業策略方面將與本公司其他董事及高級管理層合作順利。

除上文及本公司日期為二零一五年七月二十四日及二零一九年六月二十七日的公告所披露者外，據董事會所知，並無與該等委任有關的任何其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無與該等委任有關的重大資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
中國農林低碳控股有限公司
主席兼執行董事
凌鋒

中國深圳，二零一九年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為王岳先生、黃曉東先生、李文軍先生及凌鋒教授。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。