

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)

有關建議股份合併及  
更改每手買賣單位的  
最新情況

茲提述(i)本公司日期為二零一九年八月一日內容有關建議股份合併及更改每手買賣單位的公告(「該公告」)；及(ii)本公司日期為二零一九年八月八日內容有關延遲就建議股份合併及更改每手買賣單位寄發通函的公告(「二零一九年八月八日公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

**股份合併的經修訂建議**

董事會建議進行股份合併，基準為每四十(40)股(並非二十(20)股)現有股份合併為一(1)股合併股份。

本公司股份於本公告日期前最近六個月期間的平均收市價約為0.047港元，即表示本公司於一段合理期間出現低交易價格。在無任何不可預見情況下，股份合併的經修訂合併比率可允許較合併股份的理論股價每股0.40港元(基於股份於本公告日期於聯交所所報收市價每股0.01港元計算)的極端水平高出具靈活彈性的差額。因此，董事會認為股份合併可讓本公司能夠符合上市規則的買賣規定。股份合併的進一步詳情載於目前預期將於二零一九年八月二十三日寄交股東的通函內。

## 經修訂時間表

誠如二零一九年八月八日公告所披露，本公司擬於二零一九年八月八日或前後向股東寄發載有(其中包括)股份合併及更改每手買賣單位進一步詳情及股東特別大會通告的通函。

延遲寄發通函的原因為需要更多時間落實通函的內容。

本公司謹此通知股東，通函已於今日定稿，目前預期將連同股東特別大會通告一併於二零一九年八月二十三日寄交股東。

進行股份合併及更改每手買賣單位的預期時間表如下：

事件	時間及日期
寄發通函連同股東特別大會通告的日期.....	二零一九年八月二十三日(星期五)
遞交股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會及於會上投票的最後日期及時間.....	二零一九年九月二十三日(星期一) 下午四時三十分
就釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格暫停辦理股份過戶登記手續.....	二零一九年九月二十四日(星期二)至 二零一九年九月二十七日(星期五) (包括首尾兩日)
交回股東特別大會代表委任表格的最後日期及時間.....	二零一九年九月二十五日(星期三) 上午十時正
出席股東特別大會的記錄日期.....	二零一九年九月二十七日(星期五)
股東特別大會日期及時間.....	二零一九年九月二十七日(星期五) 上午十時正
公佈股東特別大會的投票結果.....	二零一九年九月二十七日(星期五)
股份合併的生效日期.....	二零一九年十月二日(星期三)
合併股份開始買賣.....	二零一九年十月二日(星期三) 上午九時正
暫時關閉以每手買賣單位40,000股現有股份買賣現有股份的原有櫃檯.....	二零一九年十月二日(星期三) 上午九時正

事件	時間及日期
開放以每手買賣單位1,000股合併股份買賣 合併股份(以黃色現有股票形式)的臨時櫃檯.....	二零一九年十月二日(星期三) 上午九時正
免費以黃色現有股票換領合併股份 的藍色新股票的首日.....	二零一九年十月二日(星期三)
指定經紀商開始在市場提供買賣 合併股份碎股的對盤服務.....	二零一九年十月十七日(星期四) 上午九時正
重開以每手買賣單位10,000股合併股份買賣 合併股份(以藍色新股票形式)的原有櫃檯.....	二零一九年十月十七日(星期四) 上午九時正
開始並行買賣合併股份 (以藍色新股票及黃色現有股票形式).....	二零一九年十月十七日(星期四) 上午九時正
關閉以每手買賣單位1,000股合併股份買賣 合併股份(以黃色現有股票形式)的臨時櫃檯...	二零一九年十一月六日(星期三) 下午四時正
終止並行買賣合併股份 (以藍色新股票及黃色現有股票形式).....	二零一九年十一月六日(星期三) 下午四時正
指定經紀商終止在市場提供買賣 合併股份碎股的對盤服務.....	二零一九年十一月六日(星期三) 下午四時正
免費以黃色現有股票換領合併股份 的藍色新股票的最後日期.....	二零一九年十一月八日(星期五)

上文所載預期時間表視乎股東特別大會結果而定，因此僅供說明用途。本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。本公司將於適當時候另行公佈預期時間表的任何變動。

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，二零一九年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為凌鋒教授、李文軍先生、馮嘉敏女士、王岳先生及黃曉東先生。非執行董事為劉志坤教授。獨立非執行董事為田光梅女士、梁國新先生及劉兆祥先生。