

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：01069)

## (1) 委任非執行董事 及 (2) 董事名單及其角色及職能

### (1) 委任非執行董事

中國農林低碳控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周先雁先生(「周先生」)已獲委任為非執行董事。

周先生，57歲，於一九八二年、一九八六年及一九九六年於中華人民共和國(「中國」)湖南大學先後以土木系學士學位、土木系道路工程專業碩士學位及土木系結構工程專業博士學位畢業。彼在國家或省、部級研究項目方面擁有豐富經驗，並已發表多篇學術論文。彼自一九九四年出任湖南大學土木系副主任逾4年。隨後周先生擔任湖南大學百泉集團總經理約3年。自二零零一年起，周先生已擔任湖南三所大學或學院的校長或副校長。自二零零八年十一月起，彼任中南林業科技大學校長。此外，周先生已獲得多項國家、省部級科技進步獎。

周先生於過往三年概無於其證券在香港或境外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且除上文所披露外，彼概無其他重要委任及專業資格。周先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關聯，且彼於本公司股份中概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

周先生已與本公司訂立二零一四年三月五日至本公司下屆股東週年大會日期之董事服務協議。周先生將擔任董事職務直至本公司下屆股東週年大會結束，其後將符合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。周先生享有董事袍金每年人民幣48,000元。上述薪酬乃經參考彼之職位及責任及現行市況後釐訂，並由董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦建議批准。

除以上披露者外，根據上市規則第13.51(2)(w)條，概無任何其他與周先生之委任有關的事宜須提請本公司股東注意，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條，概無任何其他資料須予披露。

## (2) 董事名單及其角色及職能

自二零一四年三月五日起，董事會成員載列如下：

### 執行董事

雷祖亮先生 (主席)

蔡水泳先生

龍衛華先生

### 非執行董事

劉志坤教授

周先雁先生

### 獨立非執行董事

田光梅女士

周偉先生

梁國新先生

董事會已成立三個委員會。該等委員會的成員組成載列如下：

### 審核委員會

田光梅女士 (主席)

梁國新先生

周偉先生

### 薪酬委員會

梁國新先生 (主席)

蔡水泳先生

周偉先生

### 提名委員會

周偉先生 (主席)

蔡水泳先生

梁國新先生

承董事會命  
中國農林低碳控股有限公司  
主席  
雷祖亮

中國深圳，二零一四年三月五日