

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)

董事會會議通告

中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一四年三月三十一日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心40樓4008室會議室舉行董事會會議，藉以商討下列事項：

- (1) 考慮及通過本公司與其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合帳目，以及通過將於香港聯合交易所有限公司網頁和本公司網頁刊登之全年業績公佈草案；
- (2) 考慮暫停辦理股東過戶登記手續(如有需要)；
- (3) 考慮派發末期股息(如有)；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命
中國農林低碳控股有限公司
主席及執行董事
雷祖亮

中國深圳，二零一四年三月十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事雷祖亮先生，蔡水泳先生及龍衛華先生；兩名非執行董事劉志坤教授及周先雁先生；及三名獨立非執行董事田光梅女士，周偉先生及梁國新先生組成。