

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，並明確表示概不就本公告全部或部份內容而產生或因依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的有限公司)

(股份代號：01069)

**執行董事之辭任及授權代表、薪酬委員會及提名委員會成員之變動；及  
董事名單及其角色及職能**

**執行董事之辭任及授權代表、薪酬委員會及提名委員會成員之變動**

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，因需要投入更多時間於其他業務，蔡水泳先生(「蔡先生」)已辭任執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，且不再擔任本公司授權代表，自二零一四年七月四日起生效。

蔡先生已確認於任何方面與本公司並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會對蔡先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，雷祖亮先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員以及本公司授權代表，自二零一四年七月四日起生效。

## 董事名單及其角色及職能

自二零一四年七月四日起，董事會成員載列如下：

### 執行董事

雷祖亮先生 (主席)

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

梁國新先生

劉兆祥先生

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：

### 審計委員會

田光梅女士 (主席)

梁國新先生

劉兆祥先生

### 薪酬委員會

梁國新先生 (主席)

雷祖亮先生

劉兆祥先生

### 提名委員會

劉兆祥先生 (主席)

雷祖亮先生

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，二零一四年七月四日