

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一四年十一月十日，合共37,000,000份購股權(「購股權」)已根據本公司於二零零九年九月十五日採納之購股權計劃授予若干合資格參與者(「承授人」)，惟須待承授人接納，承授人最多可認購本公司股本中合共37,000,000股每股面值0.01港元之本公司普通股(「股份」)。

所授出購股權之詳情如下：

授出日期 : 二零一四年十一月十日

所授出購股權之行使價 : 每股2.76港元，即(i)股份於購股權授出日期在聯交所每日報價表所示收市價每股2.760港元；(ii)股份於緊接購股權授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所示平均收市價每股2.758港元；及(iii)股份於購股權授出日期之面值每股0.01港元之最高者

所授出購股權數目 : 37,000,000份購股權，每份購股權均賦予承授人認購一股股份之權利

股份於授出日期之收市價：每股2.76港元

購股權之有效期及可行使期間：自二零一四年十一月十日起至二零一五年十一月九日(包括首尾兩日)為期一年

所授出之37,000,000份購股權中，2,550,000份購股權乃授予董事，詳情如下：

董事姓名	職位	所授出購股權數目
雷祖亮先生	執行董事兼主席	1,000,000
龍衛華先生	執行董事	800,000
劉志坤教授	非執行董事	150,000
周先雁先生	非執行董事	150,000
田光梅女士	獨立非執行董事	150,000
劉兆祥先生	獨立非執行董事	150,000
梁國新先生	獨立非執行董事	150,000

據董事會所深知及確信，除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等任何一方之聯繫人(定義見上市規則)。

向上述董事授出購股權已獲獨立非執行董事批准，而相關獨立非執行董事已就有關批准向彼授出購股權之相關決議案放棄表決。

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，二零一四年十一月十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事雷祖亮先生及龍衛華先生；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、劉兆祥先生及梁國新先生組成。