

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：1069)

委任執行董事兼行政總裁
及
董事名單及其角色及職能

董事會欣然宣佈，王先生獲委任為執行董事兼行政總裁，自二零一五年七月一日起生效。

委任執行董事兼行政總裁

中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王岳先生(「王先生」)獲委任為本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)，自二零一五年七月一日起生效。

王先生，32歲，於二零零四年在英國里茲大學(University of Leeds)取得商業經濟學士學位。彼自二零零五年起一直出任湖南凱軒房地產開發有限公司的總經理。

王先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任其他董事職務。

王先生與本公司訂立服務協議，期限自二零一五年七月一日起為期三年。彼須根據本公司組織章程細則的相關條文及聯交所證券上市規則(「上市規則」)所載企業管治常規守則於本公司股東週年大會輪值退任並重選連任。王先生的建議董事薪酬為每月50,000港元，乃由董事會經參考彼之職責、經驗及市場基準釐定。

於本公告日期，王先生於61,550,000股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約10.85%。除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，王先生概無或並無被視為於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

據王先生確認及據董事會所知，除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

董事名單及其角色及職能

自二零一五年七月一日起，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

王岳先生(行政總裁)

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。該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

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

香港，二零一五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為雷祖亮先生、龍衛華先生及王岳先生。非執行董事為劉志坤教授及周先雁先生。獨立非執行董事為田光梅女士、梁國新先生及劉兆祥先生。