

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

委任執行董事
及
董事名單及其角色及職能

本公告乃由中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，凌鋒教授獲委任為本公司執行董事，自二零一五年七月二十四日起生效。

凌鋒教授的履歷詳情載列如下：

凌鋒教授，59歲，目前擔任中華人民共和國國際關係學院國際經濟系教授。彼目前為中華海外聯誼會及中國和平統一促進會理事。彼亦為河北港澳台僑和外事委員會特邀委員。彼於國際金融、貿易業務及經濟研究方面擁有逾十年經驗。

凌教授於其委任日期前過去三年概無於任何上市公眾公司擔任其他董事職務。此外，凌教授與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

凌教授概無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

凌教授與本公司訂立服務合約，任期自二零一五年七月二十四日起為期三年，惟(i)任何一方於上述任期內任何時間發出一個月之書面通知(或雙方協定之其他期限之書面通知)；或(ii)根據服務合約所載之其他條件予以終止除外。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則相關條文於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

凌教授將有權收取月薪20,000港元，彼亦有權獲得酌情年終花紅。

如凌教授確認及據董事會所知，概無有關委任凌教授的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，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凌教授加入董事會。

董事名單及其角色及職能

自二零一五年七月二十四日起，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

王岳先生(行政總裁)

凌鋒教授

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，二零一五年七月二十四日

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