

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一五年八月三十一日(星期一)上午十一時正假座中華人民共和國深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心40樓舉行會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司與其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
中國農林低碳控股有限公司  
主席  
雷祖亮

中華人民共和國深圳，二零一五年八月十七日

於本公告日期，執行董事為雷祖亮先生、王岳先生、凌鋒教授及龍衛華先生。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。