

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)

**罷免董事**

本公告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13.09及13.51(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文作出。

中國農林低碳控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)議決根據本公司組織章程細則罷免本公司非執行董事周先雁先生(「周先生」)之職務，自二零一六年八月三十日起生效。罷免是由於周先生於在任期間未能履行職務。

除終止彼於本公司之董事職務外，董事會並不知悉周先生與董事會之間有任何意見分歧，亦無任何事宜須促請本公司證券持有人垂注。董事會亦認為罷免周先生於本公司之董事職務不會對本公司及其附屬公司之營運造成任何不利影響。

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市，二零一六年八月三十日

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。獨立非執行董事為田光梅女士、梁國新先生及劉兆祥先生。