



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/03/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國農林低碳控股有限公司呈交日期 03/04/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：01069 說明：普通股

| | 普通股數目 | 面值 (港元) | 法定股本 (港元) |
|---------|----------------------|--------------|-------------------|
| 上月底結存 | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.002</u> | <u>10,000,000</u> |
| 增加／（減少） | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.002</u> | <u>10,000,000</u> |

(2) 股份代號 不適用 說明：不適用

| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
|---------|------------|---------------|-----------------|
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／（減少） | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

2. 優先股

| | | | | |
|---------|----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>無</u> | 說明： | <u>無</u> | |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 增加／(減少) | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|---------|----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>無</u> | 說明： | <u>無</u> | |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 增加／(減少) | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |

本月底法定股本總額 (港元)

10,000,000

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|---------------|-----|-------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 3,678,453,463 | 無 | 無 | 無 |
| 本月增加／（減少） | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 本月底結存 | 3,678,453,463 | 無 | 無 | 無 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|-------|----|-------------|----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (註1) | | | | | | |
| 2. 無 (/ /) 股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (註1) | | | | | | |
| 3. 無 (/ /) 股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (註1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | 無 | |
| | | | (優先股) | | 無 | |
| | | | (其他類別股份) | | 無 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣） | | | 無 | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日-日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 發行的發行 人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|---------------------------|
| 1. 無 _____ _____ | | | | | | |
| (/) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ | | | | | | |
| 2. 無 _____ _____ | | | | | | |
| (/) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ | | | | | | |
| 3. 無 _____ _____ | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ | | | | | | |
| 4. 無 _____ _____ | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ | | | | | | |
| 總數 B. (普通股) _____ 無 (優先股) _____ 無 (其他類別股份) _____ 無 | | | | | | |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可能 發行的發行人新 股份數目 |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 總計本金額為港元 | | | | | | |
| 20,000,000 可換股債券 (於 2017 年 4 月 11 日到期) | 港幣 | 20,000,000 | 無 | 20,000,000 | 無 | 64,516,129 |
| <hr/> | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 換股價: 每股換股股份 0.31 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 總數 C. (普通股) | | | | | 無 | |
| (優先股) | | | | | 無 | |
| (其他類別股份) | | | | | 無 | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <p>1. 茲提述本公司於二零一六年四月二十二日、二零一六年六月二十一日及於二零一六年七月十五日刊發的公告及於二零一六年六月二十七日刊發的通函。根據收購協議，合共最多 661,368,451 股代價股份將以按發行價每股 0.33 港元配發及發行予賣方，藉以結付部分應付代價。而代價股份將根據於二零一六年七月十五日舉行的股東特別大會上獲授出之特別授權予以配發及發行。收購事項的總代價最高為人民幣 250,000,000 元，將按以下方式分配及支付：(I) 人民幣 5,000,000 元已於簽訂收購協議時支付，作為可退還按金及部分付款；(II) 人民幣 35,000,000 元將於完成時透過發行 127,186,240 股代價股份支付；及 (III) 餘額最多人民幣 210,000,000 元僅於目標集團於保證期間內期間達成溢利保證時，買方會於指定日期內支付餘下 534,182,211 股代價股份。</p> <p style="text-align: right;">(股東特別大會：15/07/2016)</p> <p style="text-align: right;">普通股(註1)</p> | 無 | 不多於 534,182,211 |
| <p>2. _____</p> <p style="text-align: right;">(/ /)</p> <p style="text-align: right;">股(註1)</p> | | |
| <p>3. _____</p> <p style="text-align: right;">(/ /)</p> <p style="text-align: right;">股(註1)</p> | | |
| <p style="text-align: right;">總數 D. (普通股)</p> <p style="text-align: right;">(優先股)</p> <p style="text-align: right;">(其他類別股份)</p> | <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因 此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|--|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | _____ | _____ |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | _____ | _____ |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (//) (日/月/年) 股東週年大會通過日期： (//) (日/月/年) | _____ | _____ |
| 4. 紅股發行 | | | 可發行股份類別 (註 I) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |

| | | | |
|---------|----------------|--|-------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|---------|
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) | _____ |
| | | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | | 總數 E. (普通股) | 無 |
| | | | (優先股) | 無 |
| | | | (其他類別股份) | 無 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | 無 |
| | (2) | 無 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 無 |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 無 |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) | | |

備註(如有)：

呈交者： _____ 雷祖亮 _____

職銜： _____ 主席兼執行董事 _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。