

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)

**於二零一七年十月十七日舉行的  
股東特別大會投票表決結果**

茲提述中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年九月二十五日的通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

於二零一七年十月十七日舉行的股東特別大會上，通告所載決議案以按股數投票方式進行表決。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任負責點票的監票人。於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為4,409,688,166股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票，亦無賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上就決議案投反對票之股份。概無人士於通函中表明擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准收購協議(經日期分別為二零一七年六月三十日、二零一七年八月三十一日及二零一七年九月二十日的補充協議、進一步補充協議及第三份補充協議修訂及補充)及其項下擬進行之交易(包括收購事項及發行承兌票據)。	1,112,214,718 100%	0 0%

附註： 決議案全文載於通告內。

由於在股東特別大會上提呈的決議案的贊成票超過總票數的50%，該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
中國農林低碳控股有限公司  
主席  
雷祖亮

香港，二零一七年十月十七日

於本公告日期，董事會由三名執行董事雷祖亮先生、凌鋒教授及王岳先生；一名非執行董事劉志坤教授；及三名獨立非執行董事田光梅女士、劉兆祥先生及梁國新先生組成。