

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一八年三月二十九日(星期四)上午十時三十分假座中國(「中國」)廣東省深圳市福田中心區金田路與福華路交匯處皇庭大廈13層舉行會議，藉以討論以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司與其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目，並批准將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站登載的全年業績公告草擬稿；
- (2) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
- (3) 考慮派付末期股息(如有)；及
- (4) 商議任何其他事項。

承董事會命  
中國農林低碳控股有限公司  
主席  
雷祖亮

中國深圳，二零一八年三月十四日

於本公告日期，執行董事為雷祖亮先生、凌鋒教授及王岳先生。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。