

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

**有關建議供股的補充公告；
進一步延遲寄發通函；
及
供股相關的經進一步修訂預期時間表**

茲提述中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月二十五日及二零一八年二月十四日有關供股的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

補充包銷協議

誠如本公司日期為二零一八年三月二日的公告所披露，未能達至二零一七年七月一日起至二零一七年十二月三十一日止保證期間的溢利保證，故根據收購協議條款及條件，本公司毋須就截至二零一七年十二月三十一日止保證期間發行任何代價股份。

基於上文所述，於二零一八年三月十九日，本公司與包銷商訂立補充包銷協議(「補充包銷協議」)，據此，本公司與包銷商同意供股股份數目將不少於6,614,532,249股供股股份(假設自本公告及包銷協議日期起直至記錄日期(包括該日)概無任何尚未行使的購股權獲行使及本公司不會發行新股份或購回股份)及不

多於7,124,296,332股供股股份(假設已悉數行使所有尚未行使購股權,惟自本公告及包銷協議日期起直至記錄日期(包括該日)本公司並無進一步發行新股份或購回股份)。本公司與包銷商亦同意本公告下文所載經修訂預期時間表。

根據包銷協議(經補充包銷協議補充)條款,王先生同意包銷不超過1,616,498,920股包銷股份而金利豐證券有限公司同意包銷不獲王先生承購的未獲承購股份結餘(即不少於4,049,718,329股供股股份(假設自本公告日期起直至記錄日期,本公司已發行股本並無變動)及不多於4,553,482,412股供股股份(假設除因所有未獲行使購股權所附認購權獲悉數行使而發行新股份外,自本公告日期起直至記錄日期,本公司已發行股本並無任何變動))。儘管訂立補充包銷協議,惟本公司向金利豐證券有限公司應付之包銷佣金將維持於包銷協議日期金利豐證券有限公司同意包銷的包銷股份最大數目(即不超過4,740,446,184股供股股份)總認購價的2.5%。

進一步延遲寄發通函

誠如該等公告所述,本公司將於二零一八年三月二十三日(星期五)或之前向股東寄發載有(其中包括)(i)供股進一步詳情;(ii)獨立董事委員會就供股致獨立股東的推薦建議函件;(iii)獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件;及(iv)召開股東特別大會通告的通函。鑑於本公司管理層忙於籌備及編製本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的經審核年度業績及需要額外時間編製載入通函的所需資料,故預期寄發通函的日期將順延至二零一八年四月二十七日(星期五)或之前。

供股的經進一步修訂預期時間表

供股的預期時間表將進一步修訂如下:

事件	二零一八年
預期寄發通函、代表委任表格及股東特別大會通告的日期.....	四月二十七日(星期五)
遞交股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票的最後時限	五月八日(星期二) 下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席股東 特別大會並於會上投票的股東身分	五月九日(星期三)至 五月十五日(星期二) (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會代表委任表格的最後時限	五月十三日(星期日) 上午十時正
預期舉行股東特別大會的時間及日期.....	五月十五日(星期二) 上午十時正
公佈股東特別大會的投票表決結果	五月十五日(星期二)
按連權基準買賣股份的最後日期	五月十六日(星期三)
按除權基準買賣股份的首日.....	五月十七日(星期四)
為符合資格參與供股而遞交股份過戶文件的 最後時限	五月十八日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續.....	五月二十一日(星期一)至 五月二十八日(星期一) (包括首尾兩日)
釐定供股配額的記錄日期	五月二十八日(星期一)
恢復辦理股份過戶登記手續.....	五月二十九日(星期二)
寄發供股文件(倘為不合資格股東,則僅會寄發 供股章程).....	五月二十九日(星期二)
買賣未繳股款供股股份的首日.....	五月三十一日(星期四) 上午九時正
分拆未繳股款供股股份的最後時限	六月四日(星期一) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份的最後日期	六月七日(星期四) 下午四時正
接納供股股份並繳付股款以及申請認購額外 供股股份並繳付股款的最後時限.....	六月十二日(星期二) 下午四時正
最後終止時限及供股成為無條件的最後時限	六月十三日(星期三) 下午四時正
公佈供股結果.....	六月二十日(星期三)
寄發繳足股款供股股份的股票.....	六月二十一日(星期四)
寄發有關全部或部分不獲接納額外申請或 倘供股終止的退款支票.....	六月二十一日(星期四)

繳足股款供股股份開始買賣..... 六月二十二日(星期五)
上午九時正

股份每手買賣單位由20,000股更改為40,000股的
生效日期 六月二十二日(星期五)
上午九時正

指定經紀開始於市場上提供股份碎股對盤服務..... 六月二十二日(星期五)
上午九時正

指定經紀提供股份碎股對盤服務的最後日期 七月十三日(星期五)
下午四時正

本公告所述所有時間及日期均指香港當地時間及日期。上文預期時間表所訂明的日期或期限僅作說明用途，並可能由本公司延長或修改。預期時間表如有任何變動，將於適當時候公佈或通知股東。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

股東務請注意，因應預期時間表變動：

- (i) 本公司將於二零一八年五月九日(星期三)至二零一八年五月十五日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身分。
- (ii) 本公司將於二零一八年五月二十一日(星期一)至二零一八年五月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定供股的配額；及
- (iii) 釐定供股配額的記錄日期將為二零一八年五月二十八日(星期一)。

於上述暫停辦理股份過戶登記手續期間概不會登記任何股份轉讓。

承董事會命
中國農林低碳控股有限公司
主席
雷祖亮

香港，二零一八年三月十九日

於本公告日期，執行董事為雷祖亮先生、王岳先生及凌鋒教授；非執行董事為劉志坤教授；及獨立非執行董事為田光梅女士、梁國新先生及劉兆祥先生。