

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)

於二零一八年六月二十八日舉行的
股東週年大會投票表決結果

茲提述中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年四月三十日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下載列於通告的所有普通決議案(「決議案」)已於二零一八年六月二十八日舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(票數%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事及核數師報告	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%
2A.	重選劉兆祥先生為獨立非執行董事	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%
2B.	重選梁國新先生為獨立非執行董事	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%

普通決議案		票數(票數%)	
		贊成	反對
4.	續聘中正天恒會計師有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%的額外股份	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%的股份	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%
7.	擴大授予本公司董事以按購回股份數目發行股份的一般授權	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%
8.	批准增加本公司的法定股本	1,416,691,896 99.72%	4,000,000 0.28%

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,409,688,166股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄表決。概無賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何決議案表決反對的股份。

就上述決議案，持有合共1,420,691,896股本公司具投票權股份的股東、授權委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數32.22%。由於上述決議案的贊成票均超過總票數的50%，上述所有決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘於股東週年大會上擔任負責點票的監票人。

承董事會命
中國農林低碳控股有限公司
主席兼執行董事
雷祖亮

香港，二零一八年六月二十八日

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。