

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)

**澄清公告**  
**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公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，因無心之失而未有準確載述該公告若干資料，並謹此就該公告以下資料作出澄清。

於股東週年大會日期概無第8項決議案，故該公告有關第8項決議案的所有提述及描述可略去及不予理會。

除上文所披露者外，該公告所載一切其他資料均維持不變。本澄清公告屬補充資料，並應與該公告一併閱覽。

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，二零一八年七月十六日

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。