

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

補充公告及
完成涉及建議收購
目標公司全部股權之
須予披露交易

茲提述本公司日期為二零一八年八月十三日內容有關(其中包括)收購事項之公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所載者具有相同涵義。本公司謹此作出本公告，以就該公告內之資料及完成收購事項作進一步披露。

主體事項及資產之其他資料

劍閣萬泰之其他資料

劍閣萬泰收購中國劍閣縣約42,814畝之林地，並於二零一七年及二零一八年向當地政府取得有關該林地的林權證的批准。劍閣萬泰尚未產生收益，亦未有客戶或供應商。

劍閣萬泰之日常運作主要由其董事管理。就管理劍閣萬泰而言，本公司擬於完成後指派本公司員工管理劍閣萬泰之日常運作。

下文載到劍閣萬泰截至二零一八年七月三十一日止七個月的若干未經審核財務資料。

截至
二零一八年
七月三十一日
止七個月
(未經審核)
人民幣

收益	—
虧損淨額(除稅前)	(2,850)
資產總值	22,156,701
資產淨值	995,069

估值之其他資料

誠如該公告所披露，估值師之估值報告項下公平值乃基於貼現現金流量法採用收入法而釐定。誠如估值師所告知，現金流量乃根據林業專業顧問彭士明先生所提供生物資產之估計量以及本公司採伐計劃進行預測。

經參考上述估值報告，預期二零一八年、二零一九年、二零二零年及二零二一年每年之木材採伐量分別為18,000立方米、20,000立方米、24,000立方米及28,000立方米，自二零二二年起直至柏樹人工林場採伐淨盡期間則位於32,000立方米之水平。已就上述估值報告採納二零一七年柏樹林木之平均價格每立方米人民幣1,915元。

一旦展開林木採伐工程，則採納下列關鍵參數以作上述估值報告估算成本及開支之用：

- 森林維修成本：每畝人民幣60元；
- 木材採伐加工成本：每立方米人民幣60元；
- 道路建設成本：每畝人民幣65元；
- 木材運輸成本：每立方米人民幣60元；
- 廢料銷售率：每噸人民幣350元；
- 廢料產出率：每畝4噸
- 企業所得稅：0.00%(獲豁免)；及
- 公司行政及人事費用：每年人民幣730,926元。

有關代價之其他資料

藉以令董事會(包括獨立非執行董事)考慮代價是否屬公平合理,本公司已(其中包括):(i)審閱劍閣萬泰之公司資料(包括與劍閣萬泰擁有林權證相關之該等資料);(ii)審閱劍閣萬泰之財務資料;(iii)審閱當地林業部出具之相關林業規劃設計報告;(iv)透過本公司代表就當地政府向劍閣縣當地公司發出採伐許可證之政策向當地政府諮詢;(v)審閱林業專業顧問彭土明先生提供之報告,作為彭先生對劍閣萬泰之生物資產當中涉及柏樹品種、該等生物資產之條件及木材蓄積估計所進行的盡職審查之一部分;及(vi)審閱估值報告。

完成收購事項

董事會欣然宣佈,收購事項已於二零一八年八月二十四日(星期五)完成。於完成後,目標公司及其附屬公司已成為本公司附屬公司,目標集團財務業績將入賬計入本集團業績。

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,二零一八年八月二十四日

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。獨立非執行董事為田光梅女士、梁國新先生及劉兆祥先生。