



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：1069)

董事名單及其角色及職能

中國農林低碳控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王岳先生(主席兼行政總裁)

凌鋒教授

非執行董事

劉志坤教授

獨立非執行董事

田光梅女士

梁國新先生

劉兆祥先生

各董事會委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王岳先生		M	M
凌鋒教授			
劉志坤教授			
田光梅女士	C		
梁國新先生	M	C	M
劉兆祥先生	M	M	C

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，二零一九年二月一日