

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：1069)

於二零二零年一月十三日舉行的
股東特別大會投票表決結果

茲提述中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月二十日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有指明者外，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

董事會宣佈，於二零二零年一月十三日舉行的股東特別大會上，通告所載的特別決議案(「決議案」)獲股東以按股數投票表決方式正式通過。股東特別大會的投票表決結果如下：

特別決議案 (附註1)	票數(概約%) (附註2)		總投票票數
	贊成	反對	
批准更改公司名稱(定義見通函)。	4,458,138,362 (100%)	0 (0%)	4,458,138,362 (100%)

附註：

1. 上述決議案內容僅為概要。決議案全文載於通告。
2. 票數及百分比乃以親身或由受委代表或公司代表在股東特別大會上投票的股東所持股份總數為依據。

由於超過75%票數投票贊成決議案，故批准更改公司名稱的特別決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為11,024,220,415股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對決議案的股份。概無股東於通函內表示彼等擬就決議案投反對票或放棄投票。

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特別大會上擔任負責點票的監票員。

更改公司名稱進度

由於不少於75%票數投票贊成有關更改公司名稱的決議案，故相關特別決議案於股東特別大會上獲正式通過。更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書日期生效。本公司其後將於香港公司註冊處辦理一切必須的存檔手續。本公司將適時就更改公司名稱的生效日期、本公司將於聯交所買賣的股份的新股份簡稱及本公司的網站地址作進一步公告。

承董事會命
中國農林低碳控股有限公司
主席兼執行董事
凌鋒

香港，二零二零年一月十三日

於本公告日期，執行董事為凌鋒教授、李文軍先生、馮嘉敏女士、路薇女士、王岳先生及黃曉東先生。獨立非執行董事為田光梅女士、梁國新先生及劉兆祥先生。