

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)

按於記錄日期
每持有兩股現有股份獲發三股供股股份的基準
進行供股的結果
及
有關購股權的調整

本公司的財務顧問



金利豐財務顧問

供股的包銷商


金利豐證券

王岳

供股結果

董事會宣佈，於二零一八年七月二十六日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)：

- (i) 接獲四份暫定配額的有效接納，涉及合共1,089,239,257股供股股份，相當於根據供股提呈發售的6,614,532,249股供股股份總數約16.47%；及
- (ii) 接獲六份額外供股股份的有效申請，涉及合共474,485,000股供股股份，相當於根據供股提呈發售的6,614,532,249股供股股份總數約7.17%。

合共接獲十份有效接納及申請，涉及合共1,563,724,257股供股股份，相當於根據供股提呈發售的6,614,532,249股供股股份總數約23.64%。因此，供股尚欠5,050,807,992股供股股份始獲足額認購。

包銷協議

由於包銷協議所載所有條件已獲達成(或豁免(視情況而定))及包銷協議並無於二零一八年七月二十七日(星期五)下午四時正或之前遭包銷商終止，包銷協議於二零一八年七月二十七日(星期五)下午四時正在各方面成為無條件。由於供股尚欠5,050,807,992股供股股份始獲足額認購，根據包銷協議的條款，包銷商已認購或促使認購人及／或分包銷商認購所有未獲承購股份。

寄發供股股份的股票

所有繳足股款供股股份的股票預期將於二零一八年八月三日(星期五)以平郵方式寄予該等已接納及(如適用)成功申請認購額外供股股份及繳付股款的合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。各獲配發人士將就其獲發行的所有供股股份獲得一張股票。

開始買賣繳足股款的供股股份

繳足股款的供股股份預期將於二零一八年八月六日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

有關尚未行使購股權的調整

於供股完成前，已授出的尚未行使購股權賦予其持有人權利按行使價每股0.087港元認購合共339,842,722股新股份。根據購股權計劃的條款及條件以及上市規則第17.03(13)條，於供股完成後，本公司將於二零一八年八月三日將尚未行使購股權的行使價調整至0.082港元及將尚未行使購股權所附帶認購權獲悉數行使時將予配發及發行的股份數目調整至360,564,839股。

茲提述中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月十二日的供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會宣佈，於二零一八年七月二十六日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)：

- (i) 接獲四份暫定配額的有效接納，涉及合共1,089,239,257股供股股份，相當於根據供股提呈發售的6,614,532,249股供股股份總數約16.47%；及
- (ii) 接獲六份額外供股股份的有效申請，涉及合共474,485,000股供股股份，相當於根據供股提呈發售的6,614,532,249股供股股份總數約7.17%。

合共接獲十份有效接納及申請，涉及合共1,563,724,257股供股股份，相當於根據供股提呈發售的6,614,532,249股供股股份總數約23.64%。因此，供股尚欠5,050,807,992股供股股份始獲足額認購。

額外申請

由於供股股份未獲足額認購，董事議決接納全部六份涉及合共474,485,000股額外供股股份的有效申請，並向有關申請人悉數配發及發行有關數目的供股股份。申請認購額外供股股份的股東將獲悉數配發所申請認購額外供股股份。

包銷協議

由於包銷協議所載所有條件已獲達成(或豁免(視情況而定))及包銷協議並無於二零一八年七月二十七日(星期五)下午四時正或之前遭包銷商終止，包銷協議於二零一八年七月二十七日(星期五)下午四時正在各方面成為無條件。由於供股尚欠5,050,807,992股供股股份始獲足額認購，根據包銷協議的條款，包銷商已認購或促使認購人及／或分包銷商認購所有未獲承購股份。

本公司的股權架構

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下文概述本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
王岳及其緊密聯繫人(附註1)	632,210,000	14.34	3,197,023,920	29.00
雷祖亮	11,500,000	0.26	11,500,000	0.10
田光梅	790,000	0.02	790,000	0.01
梁國新	30,000	0.00	30,000	0.00
金利豐證券有限公司所促使 認購人及／或分包銷商以及 其他公眾股東(附註2)	<u>3,765,158,166</u>	<u>85.38</u>	<u>7,814,876,495</u>	<u>70.89</u>
總計	<u>4,409,688,166</u>	<u>100.00</u>	<u>11,024,220,415</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 緊接供股完成前，王先生為本公司的主要股東，持有527,890,000股股份及4,000,000份購股權，而王太太則為持有104,320,000股股份的股東。王先生及王太太已不可撤回地向本公司及包銷商承諾(其中包括)(i)認購或促使認購彼等根據供股按比例獲暫定配發的948,315,000股供股股份；(ii)彼等現時於本公司所持股權的632,210,000股股份於記錄日期將仍然由彼等實益擁有；(iii)彼等將會或促使最遲於最後接納時限前，或按照暫定配額通知書的指示以其他方式，向過戶處遞交接納根據供股以未繳股款方式獲暫定配發的948,315,000股未繳股款供股股份文件，並就此悉數付款；(iv)4,000,000份購股權(或倘任何購股權所附認購權獲行使，則為餘下的購股權及因行使購股權而將予發行的新股份)於記錄日期將仍然由王先生實益擁有；及(v)倘王先生所擁有購股權獲行使，則連同彼於記錄日期或之前獲配發及發行有關數目的新股份，就彼於記錄日期持有的股份數目認購或促使認購彼根據供股按比例獲暫定配發的有關數目供股股份。截至最後接納時限，王先生分別透過暫定配額通知書及額外申請表格申請認購791,835,000股供股股份及156,480,000股供股股份。經計及供股尚欠5,050,807,992股供股股份始獲足額認購，因此，王先生將認購並獲本公司配發及發行合共948,315,000股供股股份。王先生亦已履行作為包銷商之一的責任，根據包銷協議認購1,616,498,920股未獲承購股份。
2. 據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，金利豐證券有限公司所促使所有分包銷商及／或認購人均為獨立第三方。
3. 百分比數字經已作出四捨五入的調整。總數與表內所列數額的總和若有任何差異，乃因四捨五入調整所致。

於供股完成後，本公司將繼續符合上市規則第8.08條項下的公眾持股量規定。

寄發供股股份的股票

所有繳足股款供股股份的股票預期將於二零一八年八月三日(星期五)以平郵方式寄予該等已接納及(如適用)成功申請認購額外供股股份及繳付股款的合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。各獲配發人士將就其獲發行的所有供股股份獲得一張股票。

開始買賣繳足股款的供股股份

繳足股款的供股股份預期將於二零一八年八月六日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

有關尚未行使購股權的調整

於供股完成前，已授出的尚未行使購股權賦予其持有人權利按行使價每股股份0.087港元認購合共339,842,722股新股份。根據購股權計劃的條款及條件以及上市規則第17.03(13)條，於供股完成後，本公司將於二零一八年八月三日按以下方式調整尚未行使購股權的行使價及尚未行使購股權所附帶認購權獲悉數行使時將予配發及發行的股份數目：

授出日期	緊接因供股完成而 作出調整前		緊隨供股完成後	
	因購股權獲 悉數行使而 將予發行的 股份數目	每股股份 行使價	因購股權獲 悉數行使而 將予發行的 股份數目	每股股份 行使價
二零一七年十二月一日	339,842,722	0.087	360,564,839	0.082

除上述調整外，根據購股權計劃授出的尚未行使購股權的所有其他條款及條件均維持不變。

承董事會命
中國農林低碳控股有限公司
主席
雷祖亮

香港，二零一八年八月二日

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。