

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED

綠科科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有普通決議案以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述綠科科技國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零二三年四月十八日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「普通決議案」）以投票表決方式獲股東正式通過。於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,366,000,000股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於普通決議案中擁有任何重大權益並須根據上市規則於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成所提呈之任何普通決議案。概無股東已於股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。因此，合共1,366,000,000股股份（相當於在股東週年大會當日本公司全部已發行股本）賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之普通決議案投票。

投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	399,024,503 (100%)	0 (0%)
2.1	重選丹斯里皇室拿督古潤金 P.S.M., D.P.T.J.J.P 為執行董事。	399,024,503 (100%)	0 (0%)
2.2	重選謝玥小姐為執行董事。	398,156,503 (99.78%)	868,000 (0.22%)
2.3	重選彭志紅小姐為執行董事。	399,024,503 (100%)	0 (0%)
2.4	重選彭文婷小姐為獨立非執行董事。	399,024,503 (100%)	0 (0%)
2.5	授權董事會釐定董事之酬金。	399,024,503 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	399,024,503 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出購回授權，以按股東週年大會通告第 4 號決議案所載方式購回本公司股份。	399,024,503 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以按股東週年大會通告第 5 號決議案所載方式配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份。	394,746,503 (98.93%)	4,278,000 (1.07%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以按股東週年大會通告第 6 號決議案所載方式發行及配發本公司所購回之股份。	394,746,503 (98.93%)	4,278,000 (1.07%)

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故於股東週年大會上全部普通決議案在並無修改之情況下均獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

全體董事出席了股東週年大會。

代表董事會
綠科科技國際有限公司
主席
丹斯里皇室拿督古潤金
P.S.M., D.P.T.J., J.P

香港，二零二三年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為丹斯里皇室拿督古潤金 P.S.M., D.P.T.J., J.P (許進勝博士為其替任董事)、謝玥小姐、許進勝博士、李征先生及彭志紅小姐；以及三名獨立非執行董事，分別為拿汀斯里林美玲、金宇亮先生及彭文婷小姐。

網址：<http://www.green-technology.com.hk>