

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



綠科科技
Greentech

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)

**成立獨立董事委員會；
委任獨立財務顧問
及
繼續暫停買賣**

茲提述(i) Mangkon Road Limited (「要約人」) 於二零二五年一月十四日刊發的公告，內容有關要約人提出附帶先決條件的自願現金部分收購要約；及(ii)綠科科技國際有限公司(「本公司」)根據收購守則規則3.8作出的日期為二零二五年一月十五日的公告(統稱「該等公告」)。除非本公告另有界定，否則本公告所採用的所有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

董事會謹此宣佈，本公司已根據收購守則規則2.1及規則2.8成立董事會轄下的獨立董事委員會（「**獨立董事委員會**」），以就部分收購要約向合資格股東提供意見。獨立董事委員會包括拿汀斯里林美玲、金字亮先生及彭文婷小姐，彼等均為於部分收購要約中並無直接或間接擁有權益的獨立非執行董事。

委任獨立財務顧問

董事會進一步宣佈，經獨立董事委員會批准，第一上海融資有限公司（根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）已獲本公司委任為獨立財務顧問（「**獨立財務顧問**」），以就部分收購要約及接納要約向獨立董事委員會提供意見。

一般事項

獨立財務顧問有關部分收購要約的意見函件及獨立董事委員會有關部分收購要約的推薦建議將載於本公司根據收購守則刊發的有關部分收購要約的回應文件內。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二四年九月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命
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，二零二五年一月二十四日

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.*、謝珮小姐、彭志紅小姐、李征先生及拿汀張麗慧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。

本公司董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後方作出；而本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊登於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (<http://www.green-technology.com.hk>)。