

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，並表明不會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。



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)

**成立獨立委員會
及
委任法證調查員**

本公告乃由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」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及第13.49(6)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為二零二四年八月三十日、二零二四年九月三十日、二零二四年十月十日、二零二四年十一月二十一日、二零二四年十二月二日、二零二五年二月二十八日及二零二五年三月三十一日的公告(統稱為「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)延遲刊發本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績、暫停買賣本公司證券(「**停牌**」)、延遲刊發本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績、復牌指引及復牌進展之季度最新資料。除非另有界定，否則本公告所採用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

成立獨立委員會及委任法證調查員

董事會謹此宣佈，由本公司新任聯席行政總裁周暉先生以及獨立非執行董事拿汀斯里林美玲、金宇亮先生及彭文婷小姐組成的獨立委員會(「**獨立委員會**」)於二零二五年四月二十三日成立。獨立委員會的職責及宗旨是對有關事件的事宜展開獨立調查，評估對本公司業務營運及財務狀況的影響，公佈調查結果，並採取適當的補救措施。

同日，董事會亦議決批准、確認及追認委任凱晉企業顧問有限公司為獨立調查的獨立法證調查員。

業務營運之最新資料

本公司主要從事投資控股業務，為其附屬公司提供企業管理服務。本公司主要附屬公司的主營業務為通過聯合運營於澳洲從事勘探、開發及開採錫及銅礦石。

於本公告日期，儘管被停牌，本集團的業務營運於所有重大方面均如常進行。

復牌計劃及進展

除上述情況外，本公司現正亦採取其他行動應對復牌指引，並將於適當時候作出進一步公告，以知會股東及潛在投資者有關委任及委聘其他專業人士、獨立調查及內控審查的進展及／或結果以及刊發根據上市規則須刊發的所有財務資料的情況。

繼續暫停買賣

本公司股份(股份代號：195)自二零二四年九月二日上午九時正起已暫停於聯交所買賣，以待刊發中期業績。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二五年四月二十四日

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、謝玥小姐、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。

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