

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GREEN INTERNATIONAL

Holdings Limited

格林國際控股有限公司

GREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

格林國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

獨立非執行董事退任

本公告乃格林國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)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13.51(2)條而作出。

獨立非執行董事退任

於2025年5月26日，蔡大維先生(「蔡先生」)通知董事會，彼擬於即將舉行的本公司股東周年大會(「**2025年股東周年大會**」)上退任獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，並決定不參選連任，因為彼打算投入更多時間於其他個人及業務活動。因此，蔡先生的退任將於2025年股東周年大會結束時生效。

蔡先生向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

於蔡先生退任獨立非執行董事的同時，彼亦將不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

董事會謹此衷心感謝蔡先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

2025年股東周年大會

2025年股東周年大會暫定於2025年6月26日舉行。本公司將於適當時候向股東寄發召開2025年股東周年大會的通告，並通知股東其確切日期、時間及地點。

目前，蔡先生為獨立非執行董事，彼具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理經驗。本公司正物色合適人選以填補蔡先生退任的空缺，目前預期於2025年股東周年大會日期或之前落實有關新委任，以確保遵守上市規則的相關條文。本公司將於有關新委任落實時刊發進一步公告。

承董事會命
格林國際控股有限公司
主席
俞周杰

香港，2025年5月26日

於本公告日期，執行董事為俞周杰先生(主席)及余向進先生；非執行董事為周瑾琮女士、陳漢鴻先生及劉東先生；及獨立非執行董事為吳洪先生、蔡大維先生及王春林先生。