

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)

更新公告一
建議罷免及委任核數師

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13.51(4)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、二零二五年三月三十一日、二零二五年四月二十四日、二零二五年五月三十日、二零二五年八月二十九日、二零二五年九月八日、二零二五年十月三十一日、二零二五年十一月十九日、二零二五年十一月二十九日、二零二五年十二月一日、二零二五年十二月四日、二零二六年一月二十日、二零二六年一月三十日、二零二六年二月十三日、二零二六年二月二十日、二零二六年二月二十五日、二零二六年二月二十七日、二零二六年三月六日、二零二六年三月十三日、二零二六年三月十九日、二零二六年三月二十七日、二零二六年四月一日、二零二六年四月十三日、二零二六年四月十七日、二零二六年四月二十一日及二零二六年四月二十七日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)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、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(「二零二四年年度業績」)及本集團截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績；(ii)本公司證券暫停買賣(「停牌」)；(iii)復牌指引；(iv)復牌進展之季度最新資料；(v)獨立法證調查報告中的主要獨立調查結果概要；(vi)內部控制審查報告中的主要內部控制審查結果概要；及(vii)向核數師提交的匿名投訴。除非另有界定，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

建議委任核數師之最新進展

誠如本公司日期為二零二六年四月十七日之公告所述，建議委任須待(其中包括)順利完成天職的客戶及委聘接納程序後，方可作實。董事會謹此宣佈，本公司已接獲天職發出之日期為二零二六年四月三十日之函件，表示經考慮多項因素(包括但不限於天職可動用之內部資源及現有工作流程)，天職決定不予進行建議委任。天職確認，其並未就本集團截至二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止年度之財務報表開展任何審計工作。就此，天職確認，在其看來，並無任何事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

經審核委員會推薦，待建議罷免透過於股東特別大會上通過普通決議案生效後，董事會建議委任羅申美會計師事務所（「羅申美」）為本公司新核數師，以填補因建議罷免產生的空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止（「建議委任」）。

審核委員會於評估羅申美擔任本公司核數師的資格及適合性時，多項因素被考慮其中，包括但不限於(i)其審計方案；(ii)羅申美就完成本公司審計工作所分配的資源；(iii)其為聯交所上市公司提供審計服務的經驗、行業知識及專業能力；(iv)其獨立於本集團；以及(v)聯交所及會計及財務匯報局就更換核數師頒佈的相關指引。

基於上述各項，審核委員會經評估及考慮後，認為羅申美合資格及適合擔任本公司新核數師。董事會根據審核委員會的建議已作出決議，提議股東批准委任羅申美為新核數師，以填補罷免德勤後產生的臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。建議委任須待建議罷免生效並在股東特別大會上通過有關建議委任的普通決議案後，方可作實。目前，有關二零二四年度業績的審計工作已告暫停。

委任羅申美為本公司核數師，須待於股東特別大會上通過普通決議案，以及順利完成羅申美的客戶及委聘接納程序後，方可作實。

繼續暫停買賣

應本公司要求，由於延遲刊發本公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，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，並將繼續停牌。

股東及本公司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，二零二六年四月三十日

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>