

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)

**委任替任董事；及
委任首席財務官**

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」）董事（「董事」，及各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，(1)執行董事兼董事會主席丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J. J.P（「古丹斯里皇室拿督」）已委任本公司聯席行政總裁周暉先生（「周先生」）為其替任董事；(2)執行董事彭志紅小姐（「彭小姐」）已委任陳咏儀小姐（「陳小姐」）為其替任董事；及(3)彭小姐已獲委任為本公司首席財務官，均自二零二六年五月七日起生效。

委任替任董事

古丹斯里皇室拿督已委任周先生為其替任董事，彭小姐亦已委任陳小姐為其替任董事，均自二零二六年五月七日起生效。

周先生的履歷詳情載列如下：

周先生現年43歲，為本公司聯席行政總裁。周先生亦為本公司多家附屬公司的董事。彼在企業融資及重組方面擁有逾15年的經驗。周先生於二零零六年取得香港大學經濟金融學士學位。周先生是澳洲會計師公會會員。

加入本公司前，周先生於二零二二年二月至二零二五年四月期間擔任德勤企業財務顧問有限公司總監。自二零一零年六月至二零二二年二月，周先生任職於新百利融資有限公司（新百利融資控股有限公司（股份代號：8439，其股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市）的附屬公司），最後職位為董事。在此之前，周先生於二零零七年八月至二零一零年五月任職於智灃顧問有限公司，並於二零零六年六月至二零零七年八月任職於招商永隆銀行（前稱永隆銀行）。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生確認彼(i)過去三年內並無擔任任何在香港或海外證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；(iv)並無於本公司任何股份擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義的任何權益；及(v)並無擔任任何其他重大職務及專業資格。

周先生並未就其替任董事之委任與本公司訂立服務合約及並未按具體任期獲委任。根據本公司之組織章程細則，委任周先生為古丹斯里皇室拿督的替任董事的事宜，可因周先生擔任董事一職，以致彼調離替任董事職務，或因古丹斯里皇室拿督不再出任董事而終止。周先生作為替任董事，無權向本公司收取任何酬金。

陳小姐的履歷詳情載列如下：

陳小姐現年40歲，於二零零八年畢業於北京物資學院，獲頒工程學士學位。二零一二年九月，彼加入完美(中國)有限公司(「**完美中國**」)，古丹斯里皇室拿督為該公司董事。完美中國是一家於中華人民共和國(「**中國**」)成立之公司，其主要業務為銷售保健食品、家居、護膚及個人護理產品。陳小姐目前擔任完美中國的投後管理專業經理，負責股權投資項目的投後管理工作。

於本公告日期，陳小姐於8,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約0.00059%。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳小姐確認彼(i)過去三年內並無擔任任何在香港或海外證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iv)並無於本公司任何股份擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義的任何權益；及(v)並無擔任任何其他重大職務及專業資格。

陳小姐並未就其替任董事之委任與本公司訂立服務合約及並未按具體任期獲委任。根據本公司之組織章程細則，委任陳小姐為彭小姐的替任董事的事宜，可因陳小姐擔任董事一職，以致彼調離替任董事職務，或因彭小姐不再出任董事而終止。陳小姐作為替任董事，無權向本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關周先生及陳小姐委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎周先生及陳小姐加入董事會。

委任首席財務官

彭小姐已獲委任為本公司首席財務官，自二零二六年五月七日起生效。彭小姐的履歷詳情載列如下：

彭小姐現年52歲，於二零二三年四月十四日獲委任為執行董事。彼畢業於中國江西省之江西財經大學，於二零一二年七月獲金融學學士學位及於二零一五年六月獲高級工商管理碩士學位。彭小姐於二零零零年獲香港國際商學院授予企業財務管理研究員資格，並於二零零七年獲人事部全國人才流動中心授予全國企業管理人才庫之公認會員資格。彭小姐於二零一七年至二零二二年擔任中國人民政治協商會議中山市第十二屆委員會委員。彭小姐自二零二二年起擔任中山市第十六屆人民代表大會代表。彭小姐於財務管理及企業戰略發展方面擁有豐富經驗。彭小姐自一九九五年七月起歷任完美中國之董事、財務部總經理及財務中心總經理，並自二零一九年起出任該公司集團財務部總經理兼副總裁。彭小姐主要負責完美中國之整體財務管理、財務戰略及內部監控。彭小姐自一九九七年九月起亦擔任中山市瑪麗豔娜美容品有限公司（一間於中國成立之公司，其主要業務為從事零售化妝品及衛生用品）之總經理。彭小姐自二零二零年七月起擔任金鷹（亞洲）集團（一間於中國成立之公司，其主要業務為從事房地產開發）之董事長助理。自二零一二年起，彼出任廣東中科白雲新興產業創業投資基金有限公司（一間於中國成立之投資公司）之董事。自二零一五年起，彭小姐出任天合國際融資租賃有限公司（一間於中國成立之合營公司，其主要業務為從事融資租賃）之監事會主席。自二零二一年起，彭小姐出任廣東金鷹匯控股集團有限公司之監事。

於本公告日期，彭小姐於本公司3,740,000股股份持有權益，約佔本公司已發行股本的0.27%。

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。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二六年五月七日

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、金字亮先生及彭文婷小姐。周暉先生為丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J. J.P之替任董事。陳咏儀小姐為彭志紅小姐之替任董事。

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