

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Green Economy Development Limited

綠色經濟發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1315)

(1) 於二零二六年九月三十日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

(2) 董事退任

(3) 董事委員會組成變更

於綠色經濟發展有限公司(「本公司」)於二零二六年九月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二六年九月四日的通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會通告(「該通告」))內載列的所有提呈決議案(「決議案」)均以按股數投票方式進行表決。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650
2.	(a) 重選王偉軍先生擔任本公司獨立非執行董事。	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650
	(b) 重選李小婷女士擔任本公司獨立非執行董事。	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650
	(c) 重選張彥帥先生擔任本公司獨立非執行董事。	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650
4.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及買賣不超過於本決議案之日期其已發行股份總額之20%之本公司額外股份。	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案之日期其已發行股份總額之10%之本公司股份。	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及買賣本公司購回之額外股份之一般授權。	206,147,650 (100%)	0 (0%)	206,147,650

上述決議案內容僅為概要，全文載於該通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為621,876,317股。
- (b) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (c) 概無股東於該通函表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於第1項至第7項決議案各自獲超過50%贊成票，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

所有董事(即朱峰先生、湯洪洋先生、朱小東先生、周鼎宸先生、蘇俊杰先生、馮嘉倫先生，王偉軍先生，張彥帥先生及李小婷女士)已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人以負責點票。

董事退任

誠如該通函所述，董事會宣佈，章晟曼先生(「章先生」)已按照本公司組織章程細則及上市規則附錄C1之規定，退任本公司獨立非執行董事，自二零二六年九月三十日股東週年大會結束時起生效。章先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼退任董事會有關而須提請股東垂注的事宜。董事會謹此對章先生於任期內對董事會作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變更

於章先生在股東週年大會結束時退任後，章先生亦不再擔任本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，張彥帥先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

承董事會命
綠色經濟發展有限公司
主席
朱峰

香港，二零二六年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即朱峰先生、湯洪洋先生、朱小東先生、周鼎宸先生、蘇俊杰先生及馮嘉倫先生；及三名獨立非執行董事，即王偉軍先生，張彥帥先生及李小婷女士。