

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何
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。



GLOBAL GREEN TECH GROUP LIMITED

高寶綠色科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

董事變動 及 變更公司秘書

執行及獨立非執行董事變動

高寶綠色科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一一年一月四日起，(i)Wong Hiu Tung先生(「Wong先生」)已因其他個人事務需要投入更多時間而辭任本公司執行董事、財務總監及法定代表；(ii)張國裕先生(「張先生」)已因其他個人事務需要投入更多時間而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員兼主席；(iii)吳家康先生(「吳先生」)已獲委任為本公司執行董事、財務總監及法定代表；及(iv)伍家聰先生(「伍先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員兼主席。

Wong先生已確認彼與董事會並無分歧，亦並無其他有關彼辭任本公司執行董事、財務總監及法定代表之事宜須敦請本公司股東留意。

張先生已確認彼與董事會並無分歧，亦並無其他有關彼辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員兼主席之事宜須敦請本公司股東留意。

以下所載為吳家康先生及伍家聰先生之履歷詳情：

吳家康先生，41歲，加入本公司擔任本公司執行董事、財務總監及法定代表。吳先生負責根據本集團之策略規劃應付本集團之資金需求、監察本集團之營運及財務狀況(例如現金流量及收入產生、費用控制及預算預測)。吳先生擁有逾十八年之會計及審核實踐經驗。彼曾為兩家上市公司(即恆基兆業地產代理有限公司及威高國際控股有限公司)工作逾七年，其在該等公司主要負責於香港之香港企業之會計、稅務及財務申報。吳先生於一九九一年自恒生商學書院獲得商學文憑。彼為香港執業會計師、香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。

吳先生將與本公司簽訂委任書。吳先生將享有每月50,000港元之董事袍金(包括向本集團任何成員公司收取作為董事袍金或其他酬金之任何應收款項)，此乃參考彼之職務及職責、資歷及經驗以及當前市況而釐定。吳先生之任期由二零一一年一月四日起計為期三年，彼須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。

吳先生於本公佈日期前過往三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職務，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他主要職位。

伍家聰先生，53歲，獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員兼主席。伍先生乃執業大律師。伍先生曾於一九八二年至一九八九年間擔任檢控主任及於一九八九年至一九九三年間擔任高級檢控主任。伍先生持有阿爾伯特大學社會科學學位。

伍先生將與本公司簽訂委任書。伍先生將享有每月10,000港元之董事袍金(包括向本集團任何成員公司收取作為董事袍金或其他酬金之任何應收款項)，此乃參考彼之職務及職責、資歷及經驗以及當前市況而釐定。伍先生之任期由二零一一年一月四日起計為期一年，彼須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。

伍家聰先生自二零零六年度起至今擔任東方銀座控股有限公司(股份代號：996)之獨立非執行董事，除此之外，伍先生於本公佈日期前過往三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職務，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他主要職位。

於本公佈日期，吳家康先生及伍家聰先生均無於本公司或其相聯法團之任何證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。除所披露者外，吳先生及伍先生與本公司任何董事、高級管理人員、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」))概無關連。

除所披露者外，概無任何有關委任吳家康先生及伍家聰先生為董事之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13.51(2)(v)條予以披露。

本公司審核委員會及薪酬委員會之成員變動

董事會謹此宣佈，由本公佈日期起，張先生不再出任本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員兼主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員兼主席。

由本公佈日期起，審核委員會將由三名獨立非執行董事組成，即(i)伍家聰先生(「伍先生」)出任主席；(ii)丁先生；及(iii)熊先生。薪酬委員會將由三名獨立非執行董事組成，即(i)伍家聰先生(「伍先生」)出任主席；(ii)丁先生；及(iii)熊先生。

董事會謹此對Wong先生及張先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。此外，董事會謹此熱烈歡迎吳先生及伍先生加入本公司董事會。

變更公司秘書

高寶綠色科技集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一一年一月四日起：

- (1) 林群先生(「林先生」)辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 吳家康先生(「吳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書。

吳先生於一九九一年自恒生商學書院獲得商學文憑。彼為香港執業會計師、香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。

董事會謹此對林先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。此外，董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入本公司。

承董事會命
高寶綠色科技集團有限公司
執行董事
葉頌偉

香港，二零一一年一月七日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事

葉頌偉先生
吳家康先生
賈雪雷先生
林贊先生
柴小軍先生
董繼旭先生
薛冰先生
龍小波先生
吳軍先生

獨立非執行董事

伍家聰先生
丁永順先生
熊偉先生

本公佈自刊發之日起將在聯交所網站「上市公司公告」網頁及本公司網站連續登載至少七日。

* 僅供識別