



# 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)

### 在股東特別大會上提呈的決議案之投票結果

董事會欣然公佈，獨立股東已經在股東特別大會上以點票表決的方式正式通過普通決議案，批准根據收購協議擬進行之交易。

茲提述高寶綠色科技集團有限公司(「本公司」)於二零零七年八月十六日發表之公佈及於二零零七年九月五日致股東之通函(「通函」)，內容有關根據收購協議(見通函之定義)擬進行之交易。除文義別有所指外，本公佈所採用之詞語與通函所採用者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，下列普通決議案(「決議案」)已經獲獨立股東以點票表決之方式，在本公司於二零零七年十月八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上正式通過：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准收購協議及據此擬進行之交易	400,415,839股股份 (99.97%)	120,000股股份 (0.03%)

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本總額為118,271,410.00港元，分為本公司股本中每股面值0.10港元普通股(「股份」)1,182,714,100股。並無任何股東須在股東特別大會上放棄就決議案投票。賦權獨立股東可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,182,714,100股，亦即本公司在股東特別大會舉行日期當日之已發行股本總額之100%，當時並無任何賦權獨立股東可出席股東特別大會但僅可投票反對決議案之股份。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委聘在股東特別大會上擔任監票人。

\* 僅供識別

本公司之董事名單：

於本公佈發表日期，董事會之成員如下：

執行董事：                    劉勁瑋先生  
                                    黃英賢先生  
                                    方永培先生

獨立非執行董事：            區穎驥先生  
                                    林劍先生  
                                    李柏聰先生

承董事會命  
高寶綠色科技集團有限公司  
主席  
劉勁瑋

香港，二零零七年十月八日