

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，並明確表示概不會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)

### 股東特別大會之結果

#### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於本公司通函所載股東特別大會通告載列之所有普通決議案已於二零零七年十一月二十八日舉行之股東特別大會上正式通過。

謹提述高寶綠色科技集團有限公司(「本公司」)於二零零七年十一月十二日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)分拆建議。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年十一月二十八日舉行之股東特別大會上，有關批准(i)分拆建議(「**第一項決議案**」)；及(ii)真優美購股權計劃之規則及真優美採納真優美購股權計劃作為其購股權計劃(「**第二項決議案**」)之普通決議案已透過由股東特別大會主席根據本公司之公司細則正式要求之投票方式由股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,183,331,508股股份。於股東特別大會上，賦予股東出席及對第一項及第二項決議案投贊成或反對票權利之股份總數為1,183,331,508股股份，惟概無賦予股東出席及只可對第一項及第二項決議案投反對票權利之股份。

有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	贊成	反對
	股份數目(%)	股份數目(%)
股東特別大會通告之第一項決議案(批准分拆建議)	416,074,515 (100%)	無 (0%)
股東特別大會通告之第二項決議案(批准真優美購股權計劃之規則及真優美採納真優美購股權計劃作為其購股權計劃)	266,878,731 (68.49%)	122,779,784 (31.51%)

有關分拆建議及真優美購股權計劃之普通決議案詳情，股東可參閱通函及股東特別大會通告。

於本公佈日期，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，二零零七年十一月二十八日

\* 僅供識別