

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的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)

### 股東週年大會表決結果

股東週年大會通告所載之全部決議案，已於二零零九年六月二十九日上午十時正舉行之股東週年大會上，獲股東以股數方式表決正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年四月二十九日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案，已於二零零九年六月二十九日上午十時正舉行之股東週年大會上，獲股東以股數方式表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,987,579,856股股份，而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之股份總數為1,987,579,856股。概無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

\* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之決議案之表決結果如下：

普通決議案		投票股數及百分比 (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司之董事會與核數師報告	782,024,092股 99.89%	900,000股 0.11%
2.	(a) 重選林劍先生為本公司董事	779,024,092股 99.50%	3,900,000股 0.50%
	(b) 重選李柏聰先生為本公司董事	779,024,092股 99.50%	3,900,000股 0.50%
	(c) 重選何奕良先生為本公司董事	779,024,092股 99.50%	3,900,000股 0.50%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金及任何董事委員會之酬金	764,524,892股 97.65%	18,399,200股 2.35%
3.	續聘本公司之核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	767,524,892股 98.03%	15,399,200股 1.97%
4.	批准將本公司法定股本由200,000,000港元增加至600,000,000港元	586,991,176股 67.93%	277,165,396股 32.07%
5.	批准「更新」10%一般上限	604,874,776股 77.26%	178,049,316股 22.74%
6.	批准註銷未行使購股權	782,024,092股 99.89%	900,000股 0.11%
7.	批准賦予一般授權	589,105,776股 75.24%	193,818,316股 24.76%
8.	批准賦予購回授權	782,024,092股 99.89%	900,000股 0.11%
9.	批准賦予擴大授權	613,965,376股 78.42%	168,958,716股 21.58%

附註：投票股份數目及百分比乃基於親身、由法團代表或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

承董事會命  
主席  
劉勁璋

香港，二零零九年六月二十九日

於本公佈日期，董事會成員如下：

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	何奕良先生 林劍先生 李柏聰先生
---------	------------------------