

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，概不會就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。



GREEN INTERNATIONAL
Holdings Limited
格林國際控股有限公司

格林國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2700)

於2014年6月13日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述格林國際控股有限公司（「本公司」）日期為2014年5月13日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈所有載於通告上之決議案已於2014年6月13日舉行之股東週年大會上以股東投票表決方式正式獲得通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，以監察股東週年大會上之票數。

於股東週年大會之日，共有1,271,063,724股已發行股份賦予股東權利可就於股東週年大會上提呈之決議案投票。就董事會所深知、所得資料及所信，並於做出一切合理查詢後，(i)並無股東有權出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄其投贊成票之權力；(ii)概無股東根據上市規則須放棄其於股東週年大會上提呈之任何決議案之投票權力；及 (iii)並無任何人士在通函中表示其對於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票權之意向。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票票數 (佔總投票票數 之百分比)		總投票票數
		贊成	反對	
1	省覽、審議及採納本公司截至2013年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
2	委任暉誼(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
3	(a) 重選楊旺堅博士為本公司執行董事。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
	(b) 重選楊君女士為本公司執行董事。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
	(c) 重選陳漢鴻先生為本公司執行董事。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
	(d) 重選楊雅女士為本公司執行董事。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
	(e) 重選俞淇綱博士為本公司執行董事。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
	(f) 重選俞嬌麗女士為本公司非執行董事。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
	(g) 重選吳洪先生為本公司獨立非執行董事。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
	(h) 重選葉雲漢先生為本公司獨立非執行董事。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
	(i) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
4	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本20%之額外股份。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
5	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本10%之股份。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531
6	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，擴大數額不超過本公司所購回股份之數額。	726,529,531 (100.000%)	0 (0.000%)	726,529,531

附註：上表僅載有決議案之概要。決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數為贊成各項普通決議案，故上述所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
格林國際控股有限公司
主席
楊旺堅

香港，2014年6月13日

於本公佈日期，董事會包括(i)六名執行董事：楊旺堅博士、黃文強先生、楊君女士、陳漢鴻先生、楊雅女士及俞淇綱博士；(ii)一名非執行董事：俞嬌麗女士；及(iii)四名獨立非執行董事：楊景華先生、吳洪先生、劉振新先生及葉雲漢先生。