

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2015年6月5日舉行之股東週年大會之投票表決結果  
及  
委任執行董事**

- |  |
|--|
| <p>(1) 董事會欣然公佈所有載於通告上之決議案已於2015年6月5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。</p> <p>(2) 委任區綺文女士為本公司執行董事。</p> |
|--|

茲提述格林國際控股有限公司（「本公司」）日期為2015年4月29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。

**(1) 股東週年大會之投票表決結果**

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈所有載於通告上之決議案已於2015年6月5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 1,972,452,606 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(附注)		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2014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。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
2.	委任長青暉勝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。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
3.	(a) 重選黃文強先生為本公司執行董事。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
	(b) 重選楊君女士為本公司執行董事。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
	(c) 重選楊景華先生為本公司獨立非執行董事。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
	(d) 重選劉振新先生為本公司獨立非執行董事。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
	(e) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
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。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
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。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258
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。	987,698,258 (100.000%)	0 (0.000%)	987,698,258

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。

## (2) 委任執行董事

董事會另外宣佈區綺文女士被委任為本公司執行董事，自二零一五年六月五日起生效。

有關區綺文女士的履歷詳情如下：

### 區綺文女士

區綺文女士，49歲，彼於一九九三年至二零零五年期間曾出任香港美妍聯合國際有限公司董事。區女士為深圳市政協第四屆及第五屆委員。區女士現為深圳市美容行業協會名譽會長；深圳僑商國際聯合會創會名譽會長、常務副會長；中華全國工商聯女企業家商會常務理事；中華兩岸三地專家企業聯合會常務副會長，及獲得2006年中國美容《深港最具影響力十大領軍人物》。區女士曾先後出任澳洲瑪莎集團有限公司董事、總經理及董事長。區女士現為深圳市瑪莎嘉兒連鎖實業有限公司董事長兼總經理（該司為本公司非全資附屬公司）及太平康盈保健集團（該公司於新加坡證券交易所上市）董事。區女士於1987年於深圳大學中文系及大眾播系雙專業畢業，並於1993年於澳大利亞悉尼科技大學商業管理專業畢業。區女士於管理健康醫療保健具有豐富經驗。

本公司已與區綺文女士簽訂服務合同，任期自二零一五年六月五日當日起計為期三年，惟彼須根據組織章程細則至少每三年輪值退任一次及膺選連任。根據服務合同，任何一方可向對方發出一個月事先書面通知終止有關委任。區綺文女士可收取董事酬金每年180,000港元。區綺文女士之薪酬乃經參考現行市況、董事之職責及職務以及本集團表現及業績後釐定。

於本公告日期，區綺文女士與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。除上述披露外，彼並不沒有於本集團擔任任何其他職位或於過去三年內亦無於其證券

在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事。於本公告日期，彼除持有本金金額32,550,000港元的可換股債券(以0.5港元兌換價兌換本公司65,100,000股股份)外，彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

概無有關委任區綺文女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。除本公告所披露者外，概無有關區綺文女士之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心對區綺文女士加入本公司表示熱切歡迎。

承董事會命  
格林國際控股有限公司  
主席  
楊旺堅

香港，2015年6月5日

於本公佈日期，董事會包括(i)七名執行董事：楊旺堅博士、黃文強先生、楊君女士、陳漢鴻先生、楊雅女士、區綺文女士及俞淇綱博士；(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。