

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2016年6月15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2016年5月11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2016年6月15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、審議及採納截至2015年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事與本公司核數師之報告	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
2	委聘長青暉勝會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
3	(a) 重選楊旺堅博士為執行董事	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
	(b) 重選陳漢鴻先生為執行董事	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
	(c) 重選楊雅女士為執行董事	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
	(d) 重選俞淇綱博士為執行董事	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
	(e) 重選Eva Au女士為執行董事	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
	(f) 重選朱依諄教授為獨立非執行董事	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
	(g) 授權董事會釐定董事之酬金	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
4	授予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	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
5	授予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	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749
6	擴大授予董事配發、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。	987,701,749 (100.000%)	0 (0.000%)	987,701,749

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，2016年6月15日

於本公佈日期，執行董事為楊旺堅博士、黃文強先生、楊君女士、陳漢鴻先生、楊雅女士、俞淇綱博士及Eva Au女士；非執行董事為俞嬌麗女士；及獨立非執行董事為楊景華先生、吳洪先生、劉振新先生、葉雲漢先生及朱依諄教授。