

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED**

### **綠科科技國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

#### **股東特別大會通告**

茲通告綠科科技國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年一月十九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案作為本公司普通決議案。

#### **普通決議案**

「動議罷免孟園先生在本公司的獨立非執行董事職務及其在本公司任何董事會下屬委員會職務。」

承董事會命  
綠科科技國際有限公司  
主席  
李冬

香港，二零一七年十二月二十八日

於本通告日期，本公司董事會包括下列成員：

執行董事：

李冬先生  
聶東先生  
張偉權先生  
汪傳虎先生  
謝玥小姐

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

獨立非執行董事：

季志雄先生  
孟園先生

香港主要營業地點：

香港  
九龍尖沙咀  
廣東道33號  
中港城  
1座9樓1B室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或(如持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有排名較先者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理，及就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名先後次序而定。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件或有關授權書或授權文件經核證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (4) 根據本公司組織章程細則，大會主席將要求以投票方式就大會上提呈表決之通告所載之決議案表決。
- (5) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一八年一月十五日(星期一)至一月十九日(星期五)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行任何股份過戶登記。於二零一八年一月十二日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，必須於二零一八年一月十二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。