

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

GREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

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)

**(1) 於2018年6月7日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；
及
(2) 董事之退任**

董事會謹此宣佈，列載於股東週年大會通告之所有決議案(第3(b)項決議案除外)已於2018年6月7日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

由於第3(b)項決議案於股東週年大會上未獲股東以投票表決方式通過，楊旺堅先生於2018年6月7日股東週年大會結束時退任執行董事一職。

誠如本公司日期為2018年4月30日之公佈所披露，Eva Au女士不膺選連任並退任執行董事一職，於2018年6月7日股東週年大會結束時生效。

茲提述格林國際控股有限公司(「本公司」)日期為2018年4月30日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2018年4月30日之通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與股東週年大會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」)謹此宣佈，列載於股東週年大會通告之所有提呈決議案(「決議案」)(第3(b)項決議案除外)已於2018年6月7日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,330,071,656股，即為賦予股東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。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

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股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會上決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至2017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。	584,340,127 (100%)	0 (0%)
2.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	584,340,127 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選俞淇綱先生為執行董事。	584,340,127 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊旺堅先生為執行董事。	127 (0.01%)	584,340,000 (99.99%)
	(c) 重選陳漢鴻先生為執行董事。	584,340,127 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	584,340,127 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。	584,340,127 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回授權以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份。	584,340,127 (100%)	0 (0%)
6.	擴大發行授權，擴大數額不超過本公司根據購回授權所購回股份之數額。	584,340,127 (100%)	0 (0%)

附註： 上表僅提供決議案之概要。決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數贊成第1、2、3(a)、3(c)、3(d)、4、5及6項決議案，故第1、2、3(a)、3(c)、3(d)、4、5及6項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過50%之票數反對第3(b)項決議案，故第3(b)項決議案於股東週年大會上未獲通過為本公司之普通決議案。

楊旺堅先生之退任

由於第3(b)項決議案於股東週年大會上未獲股東以投票表決方式通過，楊旺堅先生於2018年6月7日股東週年大會結束時退任執行董事一職。

EVA AU 女士之退任

誠如本公司日期為2018年4月30日之公佈所披露，Eva Au女士(「Au女士」)不膺選連任並退任執行董事一職，於2018年6月7日股東週年大會結束時生效。

Au女士已向本公司確認，彼因有意專注個人事務而退任。Au女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就Au女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
格林國際控股有限公司
主席
俞淇綱

香港，2018年6月7日

於本公佈日期，執行董事為俞淇綱先生(主席)、曾祥地先生(行政總裁)及陳漢鴻先生；非執行董事為俞嬌麗女士；及獨立非執行董事為吳洪先生、蔡大維先生、王春林先生及孫枝麗女士。