

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)

二零一八年股東週年大會投票表決結果

茲提述載於綠科科技國際有限公司（「本公司」）日期分別為二零一八年四月二十七日及二零一八年五月二十三日之通函，內容有關本公司股東週年大會及日期為二零一八年四月二十七日之股東周年大會通告（「通告」）。

本公司於二零一八年六月八日（星期五）上午十一時正假座香港尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就所有提呈之決議案以投票方式表決。就於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1	省覽並採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告	3,113,292,916	100%	0	0%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2	(1) 重選李冬先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,113,292,916	100%	0	0%
	(2) 重選汪傳虎先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,113,292,916	100%	0	0%
	(3) 重選謝玥小姐為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,113,292,916	100%	0	0%
	(4) 重選丹斯里皇室拿督古潤金 P.S.M., D.P.T.J. J.P 為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,113,292,916	100%	0	0%
	(5) 重選季志雄先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,104,692,916	99.72%	8,600,000	0.28%
	(6) 重選曾錦先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,113,292,916	100%	0	0%
	(7) 重選陳光輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,105,242,916	99.74%	8,050,000	0.26%
3	續聘德勤·關黃陳方會計師為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,113,292,916	100%	0	0%
4	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理數額不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本面值總額 20%之本公司之股份（「股份」）	3,112,742,916	99.98%	550,000	0.02%
5	向董事授出一般授權，以購回數額不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本面值總額 10%之股份	3,105,242,916	99.74%	8,050,000	0.26%
6	按股東週年大會通告所載第 4 號普通決議案載列擴大授予董事發行新股份之一般授權	3,112,742,916	99.98%	550,000	0.02%

註：普通決議案之全文載於通告及（就第2（7）項普通決議案而言）於二零一八年五月二十三日之補充代表委任表格。

由於上述各項決議案均獲得超過50%之票數贊成，故各項決議案已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為 6,830,000,000 股股份，乃賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），概無股份賦予持有人需要於股東週年大會上放棄投票。概無股份賦予任何持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈決議案。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但需根據上市規則第 13.40 條所載而須放棄表決贊成任何決議案。

承董事會命
綠科科技國際有限公司
主席
李冬

香港，二零一八年六月八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事李冬先生、聶東先生、張偉權先生、汪傳虎先生及謝玥小姐；一名非執行董事丹斯里皇室拿督古潤金 P.S.M., D.P.T.J. J.P; 以及三名獨立非執行董事季志雄先生、曾錦先生及陳光輝先生。

網址：<http://www.green-technology.com.hk>