

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)

**二零一九年股東週年大會投票表決結果；**

**董事退任及提名委員會成員之變動**

茲提述載於綠科科技國際有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月二十六日之通函，內容有關本公司股東週年大會及日期為二零一九年四月二十六日之股東周年大會通告（「通告」）。

本公司於二零一九年五月三十一日（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	省覽並採納截至二零一八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	3,113,161,946	100%	0	0%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2	(1) 重選聶東先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,113,161,946	100%	0	0%
	(2) 重選張偉權先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	856,141,946	27.50%	2,257,020,000	72.50%
	(3) 重選周永秋先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,113,161,946	100%	0	0%
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	3,113,161,946	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」）	3,104,751,946	99.73%	8,410,000	0.27%
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	3,113,161,946	100%	0	0%
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	3,104,751,946	99.73%	8,410,000	0.27%

由於上述第1、2(1)、2(3)、3、4、5及6項決議案均獲得超過50%之票數贊成，故第1、2(1)、2(3)、3、4、5及6項決議案已作為普通決議案獲正式通過。由於上述第2(2)項普通決議案之贊成票數少於50%，故第2(2)項普通決議案不獲通過。

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。

### 執行董事退任及提名委員會成員之變動

鑒於有關重選張偉權先生為執行董事之上述決議案第2(2)項未獲股東在股東週年大會通過為普通決議案，故張偉權先生自股東週年大會結束後退任執行董事職務。自張偉權先生退任執行董事後，張偉權先生不再擔任本公司提名委員會之成員。

本公司董事會（「董事會」）並不知悉與張偉權先生存有任何意見分歧，或與彼退任有關任何事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張偉權先生於彼任期內為本公司作出之寶貴貢獻深表衷心感謝。

承董事會命  
綠科科技國際有限公司  
主席  
李冬

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，分別為李冬先生、聶東先生、汪傳虎先生及謝珮小姐；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 (許進勝先生為其替代)；以及三名獨立非執行董事，分別為季志雄先生、曾錦先生及周永秋先生。

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