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)

## 內幕消息 要求召開股東特別大會

本公告乃由綠科科技國際有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈,其已接獲古潤金(「**要求方**」)發出的日期為二零一九年十二月十三日的書面要求(「**要求通知**」),要求召開本公司股東特別大會(「**股東特別大**會」),藉此考慮及酌情通過下列普通決議案(「**要求決議案**」):

- (i) 動議根據本公司組織章程細則(「細則」)第86(5)條罷免聶東先生擔任執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (ii) 動議根據細則第86(5)條罷免汪傳虎先生擔任執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (iii) 動議根據細則第86(5)條罷免謝玥小姐擔任執行董事,自股東特別大會結束後生效;

- (iv) 動議根據細則第86(5)條罷免曾錦先生擔任獨立非執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (v) 動議根據細則第86(5)條罷免周永秋先生擔任獨立非執行董事,自股東特別大會結束後 生效;
- (vi) 動議罷免於要求召開日期至緊接股東特別大會前期間可能委任的所有董事之董事職務;

## (vii)動議:

- (a) 董事的最高人數設定為等同於本公司先前設定的董事最高人數的兩倍;或
- (b) 倘先前並無設定董事最高人數,則設定董事的最高人數為等同於緊接根據上文第(i) 至(vi)項決議案罷免任何或所有董事前在任董事人數的兩倍;
- (viii) 動議根據細則第86(2)條委任拿督陳志勇擔任執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (ix) 動議根據細則第86(2)條委任許進勝先生擔任執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (x) 動議根據細則第86(2)條委任沈士傑先生擔任執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (xi) 動議根據細則第86(2)條委任彭志紅女士擔任非執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (xii)動議根據細則第86(2)條委任拿汀斯里林美玲擔任獨立非執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (xiii)動議根據細則第86(2)條委任姚迪聰先生擔任獨立非執行董事,自股東特別大會結束後生效;
- (xiv)動議授權董事會釐定董事薪酬;
- (xv)動議根據細則第118條及127(1)條要求董事會罷免李冬先生擔任董事會主席及罷免聶東 先生擔任本公司行政總裁;
- (xvi)動議要求董事會將古潤金先生由非執行董事調任為執行董事;

- (xvii)動議根據細則第118條及127(1)條要求董事會委任古潤金先生擔任董事會主席及古潤金 先生提議的相關其他候選人擔任本公司行政總裁;
- (xviii)動議將董事最高人數設定為於股東特別大會結束時在任董事之人數,包括可能於股東特別大會上獲委任之有關董事,而此將凌駕根據上文第(vii)(a)項或第(vii)(b)項決議案設定之董事最高人數。

要求通知並無載列有關上述建議罷免及委任董事的任何理由。

於要求通知中,要求方聲稱於要求通知日期持有附帶於本公司股東大會表決權之本公司實 繳股本不少於十分一。

根據細則第58條,其中包括,任何於提交要求當日持有附帶於本公司股東大會表決權之本公司實繳股本不少於十分一之一或多名不時持有本公司股本中股份的正式登記持有人,將於所有時候擁有權利,可向董事會或本公司秘書發出書面要求,要求董事會召開股東特別大會,處理有關要求中註明之任何事務;該大會須於該要求提交後兩(2)個月內舉行。

董事會現正就適合的行動方案尋求法律意見。待就要求通知作出進一步核實及獲取必要意 見後,董事會將根據細則之條文行事。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時,務請審慎行事。

承董事會命 緣科科技國際有限公司 主席 李冬

香港, 二零一九年十二月十六日

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(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