

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。



綠科科技
Greentech

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)

獨立非執行董事辭任；
董事會委員會組成之變動；
未能遵守上市規則；
及

撤回將於二零二零年二月十二日舉行之
股東特別大會提呈之
第5項普通決議案

獨立非執行董事辭任

綠科科技國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周永秋先生(「周先生」)由於最近需要投放更多時間於個人事務，故已辭任獨立非執行董事，自二零二零年一月二十一日起生效。於辭任生效後，周先生亦將不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無與彼之辭任有關而須本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會藉此機會感謝周先生於任職獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會宣佈，段志達先生已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二零年一月二十一日起生效。

於周先生在二零二零年一月二十一日辭任獨立非執行董事後，獨立非執行董事之人數少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條所規定之董事會三分之一。

董事會將竭盡所能，確保盡快且無論如何自二零二零年一月二十一日起三個月內遵守上市規則第3.10A條的規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

撤回將於二零二零年二月十二日舉行之股東特別大會提呈之第5項普通決議案

茲提述本公司日期為二零二零年一月二日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)以及本公司日期為二零二零年一月二日之通函(「通函」)及本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)。

由於周先生辭任，股東特別大會通告載列有關罷免周先生為本公司董事之第5項普通決議案不再適用，且將不會於股東特別大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

除上文所披露者外，與股東特別大會有關之所有其他議程及程序，包括本公司股東已交回之代表委任表格之效力，將不受影響。

承董事會命
綠科科技國際有限公司
執行董事
謝玥

香港，二零二零年一月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，即李冬先生、聶東先生、汪傳虎先生、謝玥小姐及Sumiya Altantuya小姐；兩名非執行董事，即丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J.J.P(許進勝先生為其替任董事)及金擘先生；以及三名獨立非執行董事，即季志雄先生、曾錦先生及段志達先生。

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