

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，並明確表示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。

本公告僅供提供資料之用，概不構成收購、購買或認購綠科科技國際有限公司證券之邀請或要約。



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)

**董事辭任；及
董事會委員會組成之變動**

綠科科技國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事辭任。

鑑於本公司就優化董事會架構及提高本公司企業管治架構的成效而作出的內部檢討後，本公司計劃重組董事會的組成：

- (a) Sumiya Altantuya 小姐（「Sumiya小姐」）考慮重新安排她的工作，故已辭任本公司執行董事職務；
- (b) 金擘先生（「金先生」）考慮到個人的工作性質，沒有太多時間參與本公司之管理，故已辭任本公司非執行董事職務；
- (c) 李征先生（「李先生」）由於需要專注於他的其他商業事務，故已辭任本公司非執行董事職務；
- (d) 曾錦先生（「曾先生」）目前身患各種疾病且健康狀況不佳，將難以繼續履行本公司的各項職責，故已辭任本公司獨立非執行董事職務；

(e) 段志達先生（「段先生」）因身體不適，故已辭任本公司獨立非執行董事職務。

Sumiya 小姐、金先生、李先生、曾先生與段先生各自的辭任於二零二零年七月十七日起生效。

Sumiya 小姐、金先生、李先生、曾先生與段先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對 Sumiya 小姐、金先生、李先生、曾先生與段先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自二零二零年七月十七日起：

- (i) 曾先生不再擔任本公司審核委員會之成員，本公司薪酬委員會及提名委員會各自之主席；
- (ii) 段先生不再擔任本公司審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (iii) 金宇亮先生已獲委任為本公司薪酬委員會之主席及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (iv) 彭文婷小姐已調任為本公司提名委員會之主席及委任為本公司審核委員會之成員；及
- (v) 許進勝先生已獲委任為本公司提名委員會之成員。

承董事會命
綠科科技國際有限公司
執行董事兼聯席行政總裁
謝珩

香港，二零二零年七月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括六名執行董事，分別為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）、謝珩小姐、許進勝先生、李冬先生、汪傳虎先生及沈士傑先生；以及三名獨立非執行董事，分別為拿汀斯里林美玲、金宇亮先生及彭文婷小姐。

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