

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)

### 股東週年大會通告

茲通告綠科科技國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. 重選：
  - 2.1 許進勝先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金；
  - 2.2 李冬先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金；
  - 2.3 汪傳虎先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金；
  - 2.4 沈士傑先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金；

- 2.5 拿汀斯里林美玲為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金；
- 2.6 金宇亮先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金；
- 2.7 彭文婷小姐為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金；
3. 聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議**

- (a) 按照本決議案(c)段之規定，全面及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據開曼群島所有適用法例以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規定，行使本公司一切權力，配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之本公司額外股份(「股份」)、可轉換成股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出、授予、簽訂或簽立將會或可能須行使該等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件(附有權利認購或可轉換為股份)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出、授予、簽訂或簽立將會或可能須於有關期間結束後行使該等權利之建議、協議或購股權、契據及其他文件(附有權利認購或可轉換為股份)；
- (c) 除根據下列各項外，董事根據本決議案(a)段之批准配發或有條件地或無條件地同意配發(不論是否依據購股權或以其他形式)及發行股份總數：
- (i) 供股(定義見下文)；或
- (ii) 行使根據任何購股權計劃或當時採納之類似安排之任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司職員及／或僱員授出或發行股份或可購買股份之權利；或

(iii) 任何以股代息計劃或根據本公司不時生效之組織章程細則規定配發股份代替股份全部或部份股息之類似安排；或

(iv) 根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券的條款行使認購權或兌換權；或

(v) 本公司股東授予之特別授權，

不得超過於本決議案通過當日之已發行股份數目20%，而上述批准亦須受此限制；

(d) 待通過本決議案後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)段所述類別之已授予董事且仍然生效之任何事先批准；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日；及

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日當時所持股份之比例，根據股份發售建議配發、發行或授出股份（惟董事有權就零碎股份或就適用於本公司之任何地區法例之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排）。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議

- (a) 根據本決議案(b)段之規定，全面及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他交易所(「認可證券交易所」)購回本公司股本中之股份，惟須遵守適用法律及聯交所證券上市規則或任何其他認可證券交易所經不時修訂之規定；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准可於有關期間內購回或有條件或無條件同意將予購回之股份數目，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%，而本決議案(a)段之批准亦相應受此限制；
- (c) 待通過本決議案後，撤回本決議案(a)及(b)段所述類別之已授予董事且仍然生效之任何事先批准；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待召開本大會之通告(「**通告**」)第4及第5項決議案通過後，擴大根據通告所載之第4項決議案授予董事可行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份之一般授權，方法為增加相當於本公司根據通告所載之第5項決議案所授予之授權所購回之股份數目，惟增加數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%。」

承董事會命  
綠科科技國際有限公司  
主席  
丹斯里皇室拿督古潤金  
P.S.M., D.P.T.J. J.P

香港，二零二零年七月二十九日

於本通告日期，董事會包括下列成員：

**執行董事：**

丹斯里皇室拿督古潤金 P.S.M., D.P.T.J. J.P

(許進勝先生為其替任董事)(主席)

謝玥小姐(聯席行政總裁)

許進勝先生(聯席行政總裁)

李冬先生

汪傳虎先生

沈士傑先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

**獨立非執行董事：**

拿汀斯里林美玲

金宇亮先生

彭文婷小姐

**香港主要營業地點：**

香港

九龍尖沙咀

廣東道33號

中港城

1座9樓1B室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或(如持有兩股股份或以上)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理，及就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名先後次序而定。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之任何授權文件或其他授權書或經公證人簽署之有關授權文件或授權書副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二零年八月二十五日(星期二)上午十一時正)送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (4) 根據本公司組織章程細則，大會主席將要求以投票方式就大會上提呈表決之通告所載之決議案表決。
- (5) 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二零年八月二十四日(星期一)至二零二零年八月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶登記。於二零二零年八月二十七日(星期四)名列本公司股東名冊之股東，將有權出席股東週年大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，必須於二零二零年八月二十一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
- (6) 倘8號或以上颱風信號、超級颱風引起之「極端情況」或「黑色」暴雨警告於本公司股東週年大會舉行當日上午八時正之後任何時間生效，則本公司股東週年大會將延期或休會。有關重新安排之大會詳情，股東可瀏覽本公司網站<http://www.green-technology.com.hk>。

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)、謝珮小姐、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>