

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)

獨立非執行董事之變動及董事會委員會組成之變動

本公告乃由綠科科技國際有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事辭世

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)沉痛宣佈，獨立非執行董事、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席兼董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及審核委員會(「**審核委員會**」)成員陳殿群先生(「**陳先生**」)於二零二三年一月下旬辭世。

陳先生擔任獨立非執行董事及董事會各委員會成員期間，為本集團作出了寶貴貢獻。董事會謹此對已故陳先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並向其家人致以誠摯的慰問。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，彭文婷小姐（「彭小姐」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年二月二日起生效。

彭小姐，35歲，加入了廣州金多多餐飲有限公司，現為該公司總經理。彼為中國的民營企業家，對外貿有著深刻的理解且擁有豐富的網絡資源。

彭小姐於二零二零年四月十四日至二零二一年八月三十一日期間擔任本公司獨立非執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，彭小姐確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年內未曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他重大職務或任何專業資質或任何董事職務。

根據彭小姐與本公司訂立之委任函，彭小姐獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年二月二日起任期三(3)年。彭小姐或本公司均可通過發出提前三個月之書面通知終止委任函。彭小姐之委任亦須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。彭小姐有權收取每月20,000港元的董事酬金。其酬金乃經參考其經驗、職責、責任、資質、本公司薪酬政策及考慮現行市況後釐定。

彭小姐確認彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立規定。除本公告所披露者外，董事會概不知悉有關彭小姐委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎彭小姐加入董事會。

代表董事會
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，二零二三年二月二日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為丹斯里皇室拿督古潤金 P.S.M., D.P.T.J., J.P (許進勝博士為其替任董事)、謝玥小姐、許進勝博士、李征先生及沈士傑先生；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>