

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)

## 執行董事之變動

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（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條作出。

### 執行董事辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，沈士傑先生（「**沈先生**」）已辭任執行董事一職，自二零二三年四月十三日起生效，以便投入更多時間於彼之其他業務承擔（「**辭任事項**」）。

沈先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關辭任事項之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對沈先生於其在本公司任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，彭志紅小姐（「**彭小姐**」）已獲委任為執行董事，自二零二三年四月十四日起生效。

彭小姐，49歲，畢業於中華人民共和國（「**中國**」）江西省之江西財經大學，於二零一二年七月獲金融學學士學位及於二零一五年六月獲高級工商管理碩士學位。彭小姐於二零零零年獲香港國際商學院授予企業財務管理研究員資格，並於二零零七年獲人事部全國人才流動中心授予全國企業管理人才庫之公認會員資格。

彭小姐於二零一七年至二零二二年擔任中國人民政治協商會議中山市第十二屆委員會委員。彭小姐自二零二二年起擔任中山市第十六屆人民代表大會代表。

彭小姐於財務管理及企業戰略發展方面擁有豐富經驗。彭小姐自一九九五年七月起歷任完美（中國）有限公司（一間於中國註冊成立之公司，主要業務為銷售保健食品、家居、護膚及個人護理產品）之董事、財務部總經理及財務中心總經理，並自二零一九年起出任該公司集團財務部總經理兼副總裁，而執行董事兼董事會主席丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J., J.P為完美（中國）有限公司之董事。彭小姐主要負責整體財務管理、財務戰略及內部監控。彭小姐自一九九七年九月起擔任中山市瑪麗豔娜美容品有限公司（一間於中國註冊成立之公司，主要業務為零售化妝品及衛生用品）之總經理。彭小姐自二零二零年七月起擔任金鷹（亞洲）集團（一間於中國註冊成立之公司，主要業務為房地產開發）之董事長助理。

自二零一二年起，彼出任廣東中科白雲新興產業創業投資基金有限公司（一間於中國註冊成立之投資公司）之董事。自二零一五年起，彭小姐出任天合國際融資租賃有限公司（一間於中國註冊成立之合營公司，主要業務為融資租賃）之監事會主席。自二零二一年起，彭小姐出任廣東金鷹匯控股集團有限公司之監事。

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服務合約，彭小姐已獲委任為執行董事，自二零二三年四月十四日起任期三(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服務合約。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董事袍金30,000港元，此乃經參考其經驗、職責、責任、資質、本公司薪酬政策及考慮現行市況後釐定。

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，二零二三年四月十四日

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、李征先生及彭志紅小姐；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>