

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREENHEART GROUP LIMITED

綠心集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：94)

更新董事資料

茲提述綠心集團有限公司（「本公司」）於二零二三年四月二十六日刊發之通函（「該通函」）及二零二三年五月三十一日刊發之本公司股東週年大會投票結果公告（「該公告」）。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈孫頌欣女士（「孫女士」）已獲委任為非執行董事，自二零二三年五月三十一日起特定年期為期三年，須根據本公司細則退任及重選。孫女士已經與本公司訂立服務協議，彼有權獲發董事袍金每年360,000港元。孫女士的酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考彼出席董事會會議、董事委員會會議及本公司股東大會的次數而釐定。

有關孫女士的履歷詳情及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)條規定須予披露的其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，該等資料並無變動。除上文披露者外，概無其他事項須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條之規定須予披露的資料。

承董事會命
綠心集團有限公司
執行董事兼行政總裁
丁偉銓

香港，二零二三年六月十四日

於本公告刊發日期，董事會包括一名執行董事丁偉銓先生；四名非執行董事，分別為鄭志謙先生、劉皓之先生、李國恆先生及孫頌欣女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黃文宗先生、張伯陶先生及杜振偉先生。

網址：<http://www.greenheartgroup.com>