

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GREEN INTERNATIONAL

Holdings Limited

格林國際控股有限公司

GREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

格林國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

2023年6月30日舉行之股東周年大會投票表決結果

茲提述格林國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年6月6日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)及通函(「股東周年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與股東周年大會通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

股東周年大會已於2023年6月30日舉行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東周年大會上負責點票之監票人。

載於股東周年大會通告中所有提呈的決議案均於股東周年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決。股東周年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事報告及核數師報告。	596,904,778 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	596,904,778 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉東先生為本公司執行董事。	596,904,778 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選余向進先生為本公司執行董事。	596,904,778 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王春林先生為本公司獨立非執行董事。	596,904,778 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	596,904,778 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本20%之額外股份(「股份發行授權」)。	596,904,778 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本10%之股份。	596,904,778 (100%)	0 (0%)
6.	通過本公司所回購股份之數目擴大股份發行授權。	596,904,778 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准本公司組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	596,904,778 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數均投票贊成上文1-6號決議案，所有該等決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過75%的票數均投票贊成上文7號決議案，該等決議案均已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東周年大會日期，已發行的股份為659,894,693股，即為賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。

非執行董事陳漢鴻先生和獨立非執行董事蔡大維先生親身出席股東周年大會。執行董事劉東先生及余向進先生；非執行董事俞周杰先生(主席)；獨立非執行董事吳洪先生及王春林先生透過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
格林國際控股有限公司
主席
俞周杰

香港，2023年6月30日

於本公告日期，執行董事為劉東先生、余向進先生；非執行董事為陳漢鴻先生、俞周杰先生(主席)；獨立非執行董事為吳洪先生、蔡大維先生及王春林先生。