

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

Green Economy Development Limited

綠色經濟發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1315)

於二零二三年九月二十八日舉行的 股東週年大會的投票表決結果；及 採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則

於綠色經濟發展有限公司(「本公司」)於二零二三年九月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於本公司日期為二零二三年九月四日的通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會通告(「該通告」)所有提呈決議案(「決議案」)均以按股數投票方式進行表決。除非另有界定，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
2.	(a) 重選周哲先生為本公司執行董事。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
	(b) 重選馮嘉倫先生為本公司執行董事。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
	(c) 重選朱達書博士為本公司執行董事。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
	(d) 重選朱凱先生為本公司執行董事。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
	(e) 重選黃利平博士為本公司獨立非執行董事。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
4.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及買賣不超過於本決議案之日期其已發行股份總額之20%之本公司額外股份。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案之日期其已發行股份總額之10%之本公司股份。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及買賣本公司購回之額外股份之一般授權。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347
特別決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
8.	採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	44,383,750 (99.9896%)	4,597 (0.0104%)	44,388,347

上述決議案內容僅為概要，全文載於該通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為449,999,949股。
- (b) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (c) 概無股東於該通函表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於第1項至第7項決議案各自獲超過50%贊成票，故第1項至第7項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於第8項決議案獲超過75%贊成票，故第8項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

除馮嘉倫先生、朱凱先生、朱小東先生及章晟曼先生未有出席股東週年大會外，所有其他董事，即周哲先生、朱達書博士、黃利平博士及王偉軍先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。

採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則

由於股東週年大會的第8項決議案已獲通過為本公司特別決議案，本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則已獲採納，自股東週年大會結束起生效。本公司的第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則全文於聯交所網站及本公司網站上可供查閱。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人以負責點票。

承董事會命
綠色經濟發展有限公司
主席兼行政總裁
周哲

香港，二零二三年九月二十八日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即周哲先生、馮嘉倫先生、朱達書博士、朱凱先生及朱小東先生；及三名獨立非執行董事，即黃利平博士、王偉軍先生及章晟曼先生。