

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任及委任；
- (2) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二四年五月三日起：

1. 黃利平博士辭任本公司獨立非執行董事職務，且不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及
2. 李小婷女士獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

本公佈乃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)條而作出。

獨立非執行董事辭任

綠色經濟發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃利平博士(「黃博士」)為投放更多心力處理其他公務而辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二四年五月三日起生效。黃博士亦不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年五月三日起生效。

黃博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黃博士於在任期間為本公司作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會亦謹此宣佈，李小婷女士（「李女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年五月三日起生效。李女士的履歷及其他資料載列如下。

李小婷女士

李女士，41歲，於二零零五年七月取得復旦大學經濟學學士學位，後於二零零九年五月獲École Nationale des Ponts et Chaussées（現更名為École des Ponts ParisTech）及University of Paris X（亦稱Paris Nanterre University）頒授理學碩士學位，分別主修(i)金融工程及(ii)專案融資與結構性融資。

李女士於銀行、風險管理及企業融資領域累積超過17年經驗。李女士曾任多個職位，包括先後於二零一一年二月至二零一五年六月、二零一五年六月至二零一九年五月及二零一九年五月至二零二一年六月任職於大和資本市場香港有限公司、阿布扎比證券香港有限公司及華富建業企業融資有限公司（前稱中國通海企業融資有限公司）轄下投資銀行部或企業融資部。加入本公司之前，李女士曾於二零二一年六月至二零二四年四月期間擔任Vantage Capital Markets HK Limited的董事總經理兼大中華區主管。

李女士已與本公司訂立委任函件，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，任期自二零二四年五月三日起計為期三年，惟可透過發出一個月書面通知或於若干情況下根據服務協議的條款予以終止。根據本公司組織章程細則，李女士的任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時須於該股東週年大會上膺選連任。

根據委任函件，李女士將收取年薪240,000港元以及董事會可能不時酌情釐定的其他福利。李女士的酬金由董事會參考其資歷、經驗、於本公司的職務與職責、本集團表現以及現行市況而釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，李女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(v)並無於本公司任何股份或本公司或其

任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的相關股份或債權證中擁有任何權益，亦無持有該等股份、相關股份或債權證。

此外，李女士已向本公司確認其(a)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立；(b)過去或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c)於獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為李女士符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

於本公佈日期，除上文披露者外，據董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入本公司。

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，二零二四年五月三日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即周哲先生、馮嘉倫先生、湯洪洋先生、朱峰先生及朱小東先生；及三名獨立非執行董事，即王偉軍先生、章晟曼先生及李小婷女士。