

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)

2024年6月25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2024年5月31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」)，以及本公司日期為2024年6月7日的澄清及補充資料之公告。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2024年6月25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 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至2023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。	598,345,755 (100%)	0 (0%)
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。	598,345,755 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選俞周杰先生為本公司執行董事。	598,345,755 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳漢鴻先生為本公司非執行董事。	598,345,755 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳洪先生為本公司獨立非執行董事。	598,345,755 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	598,345,755 (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」)。	598,345,755 (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。	598,345,755 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	通過本公司所回購股份之數目擴大股份發行授權。	598,345,755 (100%)	0 (0%)

附註：以上僅載有決議案概要，僅供參考。於股東周年大會上所提呈的各項決議案全文載於股東周年大會通函內。

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。

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。概無股東於股東周年大會通函中表明彼等有意在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

所有董事，包括執行董事俞周杰(主席)先生、余向進先生、陳漢鴻先生、劉東先生、吳洪先生、蔡大維先生及王春林先生親身出席股東周年大會或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，2024年6月25日

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