

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**綠科科技**  
Greentech

**GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED**

**綠科科技國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

**(1) 獨立非執行董事之變動  
及  
(2) 董事會委員會組成之變動**

**獨立非執行董事之辭任**

綠科科技國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，彭文婷女士(「彭女士」)為投放更多時間於彼之其他業務上而已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二一年九月一日起生效。

彭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何與彼之辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對彭女士於任內為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳殿群先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年九月一日起生效。

陳先生，58歲，於一九八八年十一月於香港從香港理工學院（現名香港理工大學）取得機械工程學士學位。

陳先生在半導體行業設計及製造組裝機方面擁有豐富經驗。陳先生自一九八八年八月加入香港先進科技有限公司（為ASM Pacific Technology Limited（股份代號：00522）的全資附屬公司），現擔任該公司產品開發部門技術經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年內未曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他重大職務或任何專業資質或任何董事職務。

根據陳先生與本公司訂立的委任函，陳先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年九月一日起任期三(3)年。陳先生或本公司均可通過發出提前三個月之書面通知終止委任函。陳先生之委任亦須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳先生有權收取每月20,000港元的董事酬金。其酬金乃經參考其經驗、職責、責任、資質、本公司薪酬政策及考慮現行市況後釐定。

陳先生確認彼已符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載的獨立規定。除上文所披露者外，董事會概不知悉有關陳先生委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會衷心感謝及歡迎陳先生加入董事會。

代表董事會  
綠科科技國際有限公司  
主席兼執行董事  
丹斯里皇室拿督古潤金  
**P.S.M., D.P.T.J., J.P**

香港，二零二一年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為丹斯里皇室拿督古潤金 *P.S.M., D.P.T.J., J.P* (許進勝博士為其替任董事)、謝玥小姐、許進勝博士、汪傳虎先生及沈士傑先生；以及三名獨立非執行董事，分別為拿汀斯里林美玲、金宇亮先生及彭文婷小姐。