

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)

## **執行董事之變動、行政總裁之調任及董事會委員會組成之變動**

本公告乃由綠科科技國際有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）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)條作出。

### **執行董事辭任**

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，許進勝博士（「**許博士**」）已辭任執行董事、丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J. J.P之替任董事及本公司行政總裁職位，自二零二四年二月二十九日起生效，以便投入更多時間於彼之其他業務承擔。許博士亦不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

許博士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對許博士於其在本公司任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 行政總裁之調任

董事會宣佈，執行董事兼本公司聯席行政總裁謝玥小姐（「**謝小姐**」）於另一名聯席行政總裁許博士辭任後已獲調任為本公司之唯一行政總裁，自二零二四年二月二十九日起生效。謝小姐將主要負責執行本集團之發展策略及管理本集團之業務運作。謝小姐亦為董事會薪酬委員會之成員。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，拿汀張麗慧（「**拿汀張**」）已獲委任為執行董事及提名委員會成員，自二零二四年二月二十九日起生效。

拿汀張，48歲，於法律行業中房地產及項目開發方面擁有超過23年之執業經驗。彼為馬來西亞執業律師。拿汀張於二零零零年十月加入Halim Hong & Quek擔任辯護律師及律師，目前擔任該公司之高級合夥人。拿汀張於混合開發項目、有地分層開發項目、受保護社區項目以及擁有永久業權及租賃權之商業工業開發項目之買賣交易中為主要房地產開發商提供諮詢及代表方面擁有豐富經驗。拿汀張亦為外國人提供有關在馬來西亞購買房產以及房地產稅方面法律事務之諮詢。

拿汀張於一九九八年八月畢業於倫敦大學，獲得法學學士學位，並於二零零三年八月獲得馬來亞大學法學碩士學位。

拿汀張麗慧於二零二二年七月獲委任為Avaland Berhad (前稱為MCT Berhad，其股份於馬來西亞證券交易所主板上市(股票代號：KLSE-5182)) 董事會成員，擔任獨立非執行董事。彼擔任提名與薪酬委員會主席，並出任審核與風險管理委員會成員。

拿汀張受馬來西亞房地產及房屋發展商協會(REHDA)委託，作為工作小組委員會成員之一，與各利益相關者討論《一九六六年房屋發展(控制及許可)法》及《二零一三年分層管理法》之擬議修正案。

於本公告日期，除上文所披露者外，拿汀張確認彼(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。

根據拿汀張與本公司訂立之服務合約，拿汀張獲委任為執行董事，自二零二四年二月二十九日起任期三(3)年。拿汀張或本公司均可通過發出提前三個月之書面通知終止服務合約。拿汀張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。拿汀張有權收取每月董事袍金30,000港元，此乃經參考其經驗、職責、責任、資質、本公司薪酬政策及考慮現行市況後釐定。

除本公告所披露者外，董事會概不知悉有關拿汀張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。

董事會謹藉此機會歡迎拿汀張加入董事會。

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

香港，二零二四年二月二十九日

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*、謝玥小姐、李征先生、彭志紅小姐及拿汀張麗慧；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。

網址：<http://www.green-technology.com.hk>