

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，概不對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。



**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)股東週年大會；及(2)股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十三日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有該等決議案以投票表決方式獲股東正式通過。

董事會進一步宣佈，於二零二二年六月二十三日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之股東特別大會決議案以投票表決方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述(i)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」)日期為二零二二年四月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)本公司日期為二零二二年六月六日有關建議股份合併之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「股東特別大會通函」)，連同股東週年大會通函，統稱(「該等通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十三日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「普通決議案」）及一項特別決議案（「特別決議案」，連同普通決議案，統稱「該等決議案」）以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,830,000,000股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於該等決議案中擁有任何重大權益並須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成所提呈之任何該等決議案。概無股東已於通函內表示有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。因此，合共6,830,000,000股股份（相當於在股東週年大會當日本公司全部已發行股本）賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之該等決議案投票。

投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選許進勝博士為執行董事。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選沈士傑先生為執行董事。	1,973,734,026 (99.08%)	18,350,000 (0.92%)
2(c).	重選李征先生為執行董事。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選拿汀斯里林美玲為獨立非執行董事。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)
2(e).	重選金宇亮先生為獨立非執行董事。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2(f).	重選陳殿群先生為獨立非執行董事。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)
2(g).	授權董事會釐定董事之酬金。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出購回授權，以按股東週年大會通告第4號決議案所載方式購回本公司股份。	1,992,084,026 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以按股東週年大會通告第5號決議案所載方式配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份。	1,973,734,026 (99.08%)	18,350,000 (0.92%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以按股東週年大會通告第6號決議案所載方式發行及配發本公司所購回之股份。	1,973,734,026 (99.08%)	18,350,000 (0.92%)
特別決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	考慮及批准採納本公司之經修訂及經重列組織章程細則，以及授權本公司之任何一名董事或公司秘書採取為執行採納本公司經修訂及經重列組織章程細則而屬必要之所有行動及安排。	1,987,744,026 (99.78%)	4,340,000 (0.22%)

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故於股東週年大會上全部普通決議案在並無修改之情況下均獲股東正式通過為本公司之普通決議案。由於不少於75%票數投票贊成特別決議案，故於股東週年大會上特別決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

全體董事(丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J., J.P除外)出席了股東週年大會。

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十三日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載關於批准股份合併之決議案(「**股東特別大會決議案**」)以投票表決方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,830,000,000股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就所提呈之股東特別大會決議案放棄投票。因此，合共6,830,000,000股股份(相當於在股東特別大會當日全部已發行股份)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之股東特別大會決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成所提呈之股東特別大會決議案。概無股東已於股東特別大會通函內表示有意於股東特別大會上就所提呈之股東特別大會決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准股份合併及與股份合併有關或附帶之交易。	1,992,084,866 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成股東特別大會決議案，故於股東特別大會上提呈之股東特別大會決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

## 股份合併於二零二二年六月二十七日生效

股份合併之所有先決條件已於二零二二年六月二十三日(星期四)達成。根據通函所載之預期時間表，股份合併將於二零二二年六月二十七日(星期一)生效，該日亦為現有股份之現有股票免費換取合併股份新股票之首日。現有股份之現有股票免費換取合併股份新股票之最後日期將為二零二二年八月三日(星期三)。股東可於上述期間內之任何營業日上午九時正至下午四時三十分，向登記處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)交回現有股份之現有股票以換領合併股份之新股票，費用由本公司承擔。新股票將以藍色發行，以區別於綠色之現有股票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。

全體董事出席了股東特別大會。

附註：

1. 上述票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權之法團代表或受委代表出席並於股東週年大會及股東特別大會上投票之股東所持股份總數計算。

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，二零二二年六月二十三日

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、李征先生及沈士傑先生；以及三名獨立非執行董事，分別為拿汀斯里林美玲、金宇亮先生及陳殿群先生。

本公司網址：[www.green-technology.com.hk](http://www.green-technology.com.hk)