

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)

股東特別大會通告

茲通告綠科科技國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十六日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情批准(無論有否修訂)本公司下列普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准將因根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」，其規則概述於本公司日期為二零二一年四月二十九日之通函(「通函」))可能授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本中之股份(「股份」)(有關股份數目應不少於一般計劃限額(定義見通函))上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，並授權本公司董事採取一切必要或適當之行動及簽署有關文件以訂立一切必要或適當之交易、安排及協議，使新購股權計劃得以全面生效，其中包括(惟不限於)：

- (1) 管理新購股權計劃；
- (2) 不時對新購股權計劃作出改動及／或修訂，惟此等改動及／或修訂須按照新購股權計劃內有關作出改動及／或修訂之條文及聯交所證券上市規則（經不時修訂）之規定進行；
- (3) 彼等全權酌情授出購股權以認購股份及不時發行及配發因根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本中之有關股份數目；
- (4) 自本決議案通過之營業日結束起，於必要、適當或權宜之情況下採取一切有關行動，以落實新購股權計劃；及
- (5) 惟倘於本決議案通過後，本公司進行股份合併或拆細，則受一般計劃限額限制的股份數目將作出調整，以使於緊接有關合併或拆細前後，受一般計劃限額限制的股份數目佔本公司已發行股份總數之百分比維持不變。」

承董事會命
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，二零二一年四月二十九日

於本通告日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

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) (主席)

謝玥小姐 (聯席行政總裁)

許進勝博士 (聯席行政總裁)

汪傳虎先生

沈士傑先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

拿汀斯里林美玲

金宇亮先生

彭文婷小姐

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

廣東道33號

中港城

1座9樓1B室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或(如持有兩股股份或以上)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理，及就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名先後次序而定。
- (3) 藍色之代表委任表格連同經簽署之任何授權文件或其他授權書或該授權文件或授權書副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於二零二一年六月十四日(星期一)上午十一時三十分或之前)送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

- (4) 根據本公司組織章程細則，股東特別大會主席將要求以投票方式就股東特別大會上提呈表決之通告所載之決議案表決。
- (5) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二一年六月十日(星期四)至二零二一年六月十六日(星期三)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶登記。於二零二一年六月十六日(星期三)名列本公司股東名冊之股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，須不遲於二零二一年六月九日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
- (6) 倘8號或以上颱風信號、超級颱風引起之「極端情況」或「黑色」暴雨警告於股東特別大會舉行當日上午八時正之後任何時間生效，則股東特別大會將延期或休會。有關重新安排之股東特別大會詳情，股東可瀏覽本公司網站<http://www.green-technology.com.hk>。