

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈之全部或任何部份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。



## GREENHEART GROUP LIMITED

### 綠心集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：94)

(1) 於二零一九年五月二十七日舉行之  
股東週年大會之投票結果；

(2) 獨立非執行董事退任；

及

(3) 未能遵守上市規則第 3.10(1)條、第 3.10A 條及第 3.25 條

茲提述綠心集團有限公司（「本公司」）於二零一九年四月二十四日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

載於股東週年大會通告的建議決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告和核數師報告	1,187,544,870 (100.000%)	0 (0.000%)
2. 重選丁偉銓先生為執行董事	1,187,544,870 (100.000%)	0 (0.000%)
3. 重選林浩兵先生為執行董事	1,187,544,870 (100.000%)	0 (0.000%)
4. 重選程洋先生為非執行董事	1,187,544,870 (100.000%)	0 (0.000%)
5. 重選鄧順林先生為獨立非執行董事	65,538,943 (5.519%)	1,122,005,927 (94.481%)

6. 授權董事會釐定董事之酬金	1,187,544,870 (100.000%)	0 (0.000%)
7. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,187,545,440 (100.000%)	0 (0.000%)
8. 向董事授出發行、配發及以其他方式處置本公司股份之一般授權	1,186,133,337 (99.881%)	1,411,533 (0.119%)
9. 向董事授出購回本公司股份之一般授權	1,187,544,340 (99.999%)	1,100 (0.001%)
10. 將本公司購回股份之面值加入根據第 8 項決議案授予董事之授權	1,186,138,170 (99.882%)	1,406,700 (0.118%)

附註：股東週年大會上提呈之決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 1,854,991,056 股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關建議決議案之權利之股份總數。概無股東須根據上市規則放棄投票，亦無股東按上市規則第 13.40 條有權出席大會及放棄投贊成票。

由於有超過 50% 票數投票贊成第 1 至 4 項及第 6 至 10 項決議案，故所有有關該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於有超過 50% 票數投票反對第 5 項決議案，故該決議案於股東週年大會上不獲通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，以於股東週年大會上對投票程序進行監督。

### 獨立非執行董事退任

如上文所示，第 5 項普通決議案未於股東週年大會上獲通過。因此，鄧順林先生（「鄧先生」）將自股東週年大會結束起退任本公司獨立非執行董事。於退任後，鄧先生亦不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

據董事會所知悉，董事會並無與鄧先生意見分歧，及亦無任何有關其退任之事項需提請全體股東及聯交所垂注。本公司謹此對鄧先生在任期內作出的寶貴貢獻表示感謝。

### 未能遵守上市規則第 3.10(1)條、第 3.10A 條及第 3.25 條

根據上市規則第 3.10(1)及 3.10A 條，上市發行人之董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，而所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。此外，上市規則第 3.25 條規定薪酬委員會需由獨立非執行董事擔任主席。

鄧先生退任及不再擔任薪酬委員會主席後，董事會由兩名執行董事，四名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，而薪酬委員會主席職位亦空缺。因此，獨立非執行董事的人數低於上市規則第 3.10 (1) 條及第 3.10A 條所規定之人數，而薪酬委員會主席職位空缺並不符合上市規則第 3.25 條的規定。

董事會現正積極物色合適人選於實際可行情況下盡快填補有關空缺，且相關委任將於鄧先生退任後起計三個月內進行，以符合上市規則之規定。本公司將於適時再作公佈。

承董事會命  
綠心集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
丁偉銓

香港，二零一九年五月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩名執行董事丁偉銓先生及林浩兵先生；四名非執行董事，分別為鄭志謙先生、曾安業先生、馬世民先生及程洋先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為阮雲道先生及黃文宗先生。

網址：<http://www.greenheartgroup.com>