

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)

於二零二零年五月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述綠心集團有限公司（「本公司」）於二零二零年四月二十三日刊發之通函（「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。

董事會欣然宣佈，於二零二零年五月二十七日舉行之股東週年大會上，所有建議之決議案已獲股東以投票方式正式通過。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。

股東週年大會之投票結果

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之決議案權利之股份總數。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。

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. 省覽及批准截至二零一九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	1,250,050,162 (99.99%)	4,400 (0.01%)
2. 重選曾安業先生為非執行董事	1,250,050,162 (99.99%)	4,400 (0.01%)
3. 重選馬世民先生為非執行董事	1,250,050,162 (99.99%)	4,400 (0.01%)

4. 重選阮雲道先生為獨立非執行董事	1,250,050,162 (99.99%)	4,400 (0.01%)
5. 重選張伯陶先生為獨立非執行董事	1,250,050,162 (99.99%)	4,400 (0.01%)
6. 授權董事會釐定董事之酬金	1,250,050,162 (99.99%)	4,400 (0.01%)
7. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,250,050,732 (99.99%)	4,400 (0.01%)
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	1,250,050,162 (99.99%)	4,400 (0.01%)
9. 向董事授出購回本公司股份之一般授權	1,250,050,732 (99.99%)	4,400 (0.01%)
10. 將本公司所購回股份之面值加入根據第 8 項決議案授予董事之授權	1,250,050,162 (99.99%)	4,400 (0.01%)

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。

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，二零二零年五月二十七日

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；以及三名獨立非執行董事，分別為阮雲道先生，黃文宗先生及張伯陶先生。

網址：<http://www.greenheartgroup.com>