

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的內容概不負責，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的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)

**於二零二一年六月十六日舉行之
(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，於二零二一年六月十六日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有股東週年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。

董事會進一步宣佈，於二零二一年六月十六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」)日期為二零二一年四月二十九日之通函(「股東週年大會通函」)及日期為二零二一年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)本公司日期為二零二一年四月二十九日有關建議採納購股權計劃之通函(「股東特別大會通函」，連同股東週年大會通函，統稱(「該等通函」)。除本公告另有指明者外，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，於二零二一年六月十六日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案（「**股東週年大會決議案**」）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，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之股東週年大會決議案放棄投票。因此，合共6,830,000,000股股份（相當於在股東週年大會當日全部已發行股份）賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之股東週年大會決議案投票。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股東週年大會決議案。概無股東已於股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上就所提呈之股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	1,966,451,976 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選丹斯里皇室拿督古潤金 <i>P.S.M., D.P.T.J., J.P</i> 為執行董事。	1,966,451,976 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選謝玥小姐為執行董事。	1,966,451,976 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選許進勝博士為執行董事。	1,966,451,976 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選汪傳虎先生為執行董事。	1,966,451,976 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權董事會釐定各自董事之酬金。	1,966,451,976 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
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。	1,966,451,976 (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。	1,966,451,976 (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號決議案所載方式發行、配發及以其他方式處理本公司之額外股份。	1,957,591,976 (99.55%)	8,860,000 (0.45%)
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。	1,957,591,976 (99.55%)	8,860,000 (0.45%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權的法團代表或受委代表出席並於股東週年大會上投票的股東所持股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成股東週年大會各項決議案，故股東週年大會各項決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月十六日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之決議案（「**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。

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	贊成
採納購股權計劃。	1,957,592,916 (99.55%)	8,860,000 (0.45%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權的法團代表或受委代表出席並於股東特別大會上投票的股東所持股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成股東特別大會決議案，故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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

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，二零二一年六月十六日

於本公告日期，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、汪傳虎先生及沈士傑先生；以及三名獨立非執行董事，分別為拿汀斯里林美玲、金字亮先生及彭文婷小姐。

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