

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



**GREEN FUTURE FOOD HYDROCOLLOID MARINE
SCIENCE COMPANY LIMITED**

綠新親水膠體海洋科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01084)

**於二零二二年六月一日舉行的股東週年大會
的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的普通決議案已獲股東以投票方式正式批准。

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函(「通函」)及載於日期為二零二二年四月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上表決必須以投票方式進行，惟大會主席基於良好誠信的原則決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外。因此，在股東週年大會上，載於通告的所有普通決議案均以投票方式進行表決。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決的監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司的經審核財務報表及董事(「董事」)會報告以及本公司核數師(「核數師」)報告。	588,116,000 (100.00%)	無 (0.00%)
2	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度每股股份2.5港仙的末期股息。	588,116,000 (100.00%)	無 (0.00%)
3(A)	(i) 重選郭東旭先生為執行董事。	588,050,000 (99.99%)	66,000 (0.01%)
	(ii) 重選何貴清先生為獨立非執行董事。	588,050,000 (99.99%)	66,000 (0.01%)
	(iii) 重選吳文拱先生為獨立非執行董事。	588,050,000 (99.99%)	66,000 (0.01%)
3(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	588,116,000 (100.00%)	無 (0.00%)
4	重新委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。	588,116,000 (100.00%)	無 (0.00%)
5(A)	授予董事無條件一般授權以購回股份。(附註)	588,116,000 (100.00%)	無 (0.00%)
5(B)	授予董事無條件一般授權以配發及發行額外股份。(附註)	588,050,000 (99.99%)	66,000 (0.01%)
5(C)	以所購回的股份總數擴大授予董事發行股份的一般授權。(附註)	588,050,000 (99.99%)	66,000 (0.01%)

附註：此等決議案的全文載於通告內。

由於超過50%的投票贊成通告內的普通決議案第1至5(C)項，所有普通決議案均已在股東週年大會上獲股東正式批准。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數共 820,824,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會及就普通決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載規定放棄就普通決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。

此外，概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司執行董事陳金淙先生、郭東旭先生、陳垂燁先生以及獨立非執行董事何貴清先生、吳文拱先生及胡國華先生以電子方式出席股東週年大會。本公司執行董事余小迎先生及非執行董事郭松森先生由於彼等的其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
綠新親水膠體海洋科技有限公司
主席兼行政總裁
陳金淙

香港，二零二二年六月一日

截至本公告日期，執行董事為陳金淙先生(主席兼行政總裁)、郭東旭先生、陳垂燁先生及余小迎先生；非執行董事為郭松森先生以及獨立非執行董事為何貴清先生、吳文拱先生及胡國華先生。