

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)

**於二零二六年五月二十一日舉行之
股東特別大會投票表決結果；及
更換核數師**

茲提述綠科科技國際有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）日期為二零二六年五月五日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通函（「**通函**」）及通告（「**通告**」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零二六年五月二十一日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案（「**決議案**」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，(i)已發行股份總數為1,366,000,000股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)；及(iii)本公司並無任何待註銷的已購回股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於決議案中擁有任何重大權益並須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案。概無股東已於通函內表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。因此，合共1,366,000,000股股份(相當於在股東特別大會當日本公司已發行股本之100%)賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票。

決議案之全文載於通告內。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准建議罷免(定義見通函)	801,134,491 (100%)	0 (0%)
2.	批准建議委任(定義見通函)	801,134,491 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、委派受委代表或授權法團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%票數投票贊成各項決議案，故全部決議案已於股東特別大會上在並無修改之情況下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獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

出席股東特別大會之董事為：李征先生、拿汀張麗慧、拿汀斯里林美玲、金宇亮先生、彭文婷小姐、周暉先生(為丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J. J.P之替任董事)及陳咏儀小姐(彭志紅小姐之替任董事)。

更換核數師

董事會宣佈，德勤已於股東特別大會上被股東罷免本公司核數師職務。

董事會進一步宣佈，自二零二六年五月二十一日起，羅申美已獲委任為本公司新任核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

繼續暫停買賣

應本公司要求，由於延遲刊發本公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，本公司股份已自二零二四年九月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會
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，二零二六年五月二十一日

於本公告日期，本公司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、謝玥小姐、彭志紅小姐、李征先生及拿汀張麗慧；以及三名獨立非執行董事，分別為拿汀斯里林美玲、金宇亮先生及彭文婷小姐。周暉先生為丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J. J.P之替任董事。陳咏儀小姐為彭志紅小姐之替任董事。

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