

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：1084)

**於二零二四年六月七日舉行的股東週年大會
的投票表決結果
及
委任執行董事生效**

本公告乃由綠新親水膠體海洋科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)作出。董事會謹提述本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函(「通函」)及載於日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告(「通告」)的決議案。董事會亦謹提述本公司日期為二零二四年四月二十三日有關建議委任執行董事的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告以及公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會已如期於二零二四年六月七日召開及結束。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	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	588,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)	(i) 重選陳垂燁先生為執行董事。	588,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選余小迎先生為執行董事。	588,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選何貴清先生為獨立非執行董事。	588,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	588,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重新委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。	588,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A)	授予董事無條件一般授權以購回股份 ^(附註) 。	588,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4(B)	授予董事無條件一般授權以配發及發行額外股份 ^(附註) 。	588,398,000 (99.99%)	42,000 (0.01%)
4(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) 。	588,398,000 (99.99%)	42,000 (0.01%)
5	委任陳熠女士為執行董事，自股東週年大會結束起生效。	588,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：此等決議案的全文載於通告內。

由於超過50%的投票贊成通告內所載的普通決議案，故所有該等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 829,688,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會及就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 條所載規定放棄就決議案投贊成票。亦概無股東須於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。

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決議案投反對票或放棄投票。所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

委任執行董事生效

誠如通函及公告所披露，將於股東週年大會上提呈一項決議案以委任陳熠女士（「陳女士」）為執行董事。該決議案已於股東週年大會上獲正式通過，且陳女士的委任已於股東週年大會結束時生效。

截至本公告日期，陳女士於本公司的 18,000 股股份及 800,000 股未歸屬獎勵股份中擁有個人權益，該等股份將根據本公司目前採納的股份獎勵計劃的條款及條件歸屬。

截至本公告日期，除上文所披露者外，陳女士已向董事會確認，彼於公告及通函所載的履歷資料並無變動。

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，二零二四年六月七日

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、余小迎先生及陳熠女士；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。