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)

於二零二六年九月十八日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述綠科科技國際有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年九月二日之通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二六年九月二日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)(統稱「**股東特別大會文件**」)。除本公告另有界定者外,本公告所用詞彙與股東特別大會文件所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈,通告所載之普通決議案已於股東特別大會上進行投票表決。

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，概無股東於普通決議案中擁有任何重大權益並須於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票。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普通決議案投票。

普通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. 「動議根據本公司組織章程細則第86(5)條罷免謝玥小姐擔任本公司執行董事，自本決議案通過之日起生效。」	682,591,191 (56.29%)	529,992,600 (43.71%)
2. 「動議根據本公司組織章程細則第86(5)條罷免李征先生擔任本公司執行董事，自本決議案通過之日起生效。」	682,591,191 (56.29%)	529,992,600 (43.71%)
3. 「動議根據本公司組織章程細則第86(5)條罷免金宇亮先生擔任本公司獨立非執行董事，自本決議案通過之日起生效。」	1,212,583,791 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 「動議根據本公司組織章程細則第86(5)條罷免彭文婷小姐擔任本公司獨立非執行董事，自本決議案通過之日起生效。」	1,212,583,791 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
5. 「動議授權及指示本公司任何董事或公司秘書，代表本公司簽署一切必要或適宜之文件，並作出一切必要或適宜之行為或事宜，以落實上述罷免董事事宜。」	682,591,191 (56.29%)	529,992,600 (43.71%)
6. 「動議罷免丹斯里皇室拿督古潤金先生於本公司董事的職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
7. 「動議罷免彭志紅小姐於本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
8. 「動議罷免拿汀張麗慧於本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
9. 「動議罷免拿汀斯里林美玲於本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	536,190,600 (44.22%)	676,393,191 (55.78%)
10. 「動議罷免黃國偉先生於本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
11. 「動議罷免梁帥聰先生於本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
12. 「動議罷免金宇亮先生於本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	1,212,583,791 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
13.「動議罷免彭文婷小姐於本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	1,212,583,791 (100.00%)	0 (0.00%)
14.「動議委任凌錦明先生擔任本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
15.「動議委任宋儀文先生擔任本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
16.「動議委任郝曉暉先生擔任本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
17.「動議委任鄭學忠先生擔任本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
18.「動議委任傅靖祺女士擔任本公司董事職務，自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
19.「動議除謝玥及李征外，於股東特別大會召開之日仍擔任本公司董事的其他人員，均應被罷免公司董事職務，並自相關決議案於股東大會通過後即時生效。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)
20.「動議授權並指示謝玥代表本公司簽署所有相關文件，以及採取一切必要或適宜的行動或措施，以實現上述董事撤換事宜。」	529,992,600 (43.71%)	682,591,191 (56.29%)

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%票數投票贊成第1至5、12及13項普通決議案，故該等決議案全部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。

由於超過50%票數投票反對第6至11、14至20項決議案，故該等決議案全部未獲通過。

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。

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，二零二六年九月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，分別為丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J.J.P、彭志紅小姐及拿汀張麗慧；以及三名獨立非執行董事，分別為拿汀斯里林美玲、黃國偉先生及梁帥聰先生。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。陳詠儀小姐為彭志紅小姐之替任董事。