

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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 INTERNATIONAL

Holdings Limited

格林國際控股有限公司

GREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

格林國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

2019年6月26日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述格林國際控股有限公司（「本公司」）日期為2019年5月24日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

列載於股東週年大會通告之所有提呈決議案均於2019年6月26日舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽、審議及採納本公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)
2. 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選劉東先生為本公司執行董事。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)
(b) 重選吳洪先生為本公司獨立非執行董事。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)
(c) 重選蔡大維先生為本公司獨立非執行董事。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)
(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)
4. 授予本公司董事發行授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本20%之額外股份。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)
5. 授予本公司董事購回授權以購回不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本10%之股份。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	擴大發行授權，擴大數額不超過本公司根據購回授權所購回股份之數額。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)
7.	採納本公司之新購股權計劃。	1,020,310,307 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數均投票贊成上文各項決議案，所有該等決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,473,266,145股，即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命
格林國際控股有限公司
 主席
俞淇綱

香港，2019年6月26日

於本公佈日期，執行董事為俞淇綱先生（主席）、陳漢鴻先生及劉東先生；獨立非執行董事為吳洪先生、蔡大維先生及王春林先生。