

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，概不會就本公告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)

**公告
澄清董事之委任、
董事之辭任
及
董事委員會組成之變更**

澄清董事之委任

謹此提述格林國際控股有限公司(「本公司」)日期為2017年6月12日之公告，內容有關(其中包括)委任蔡大維先生、王春林先生及孫枝麗女士(統稱「新董事」)為本公司獨立非執行董事，自2017年6月12日起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此澄清，就新董事之委任而言：(a)本公司與每位新董事之間並無服務合約及固定服務期限；(b)每位新董事將任期至下屆股東大會為止，並符合資格重選連任，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任；及(c)每位新董事將享有本公司薪酬委員會建議及董事會參考彼等之職責及責任以及現行市況釐定之董事袍金。

董事之辭任

董事會謹此宣佈，葉雲漢先生(「葉先生」)已遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事，其辭任獲董事會於2017年6月14日接納，即時生效。葉先生並無就其辭任給予任何理由。

董事會謹此宣佈，劉振新先生(「劉先生」)已遞交辭呈，辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，而董事會已於2017年6月14日接納其辭呈，即時生效。劉先生確認，彼因擬專注發展個人事務而辭任。

據董事所知、所悉及所信，董事會並不知悉葉先生或劉先生與董事會表示有任何意見分歧，或任何有關其辭任的事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝葉先生及劉先生於彼等服務期間為本公司所作貢獻。

董事委員會組成之變更

於2017年6月14日，董事會議決：

1. 蔡大維先生(獨立非執行董事)獲委任為本公司之審核委員會主席及薪酬委員會主席，即時生效；及
2. 楊旺堅先生(執行董事)不再為薪酬委員會成員及俞淇綱博士(本公司執行董事兼主席)獲委任為本公司之薪酬委員會成員，即時生效。

承董事會命
格林國際控股有限公司
行政總裁
曾祥地

香港，2017年6月14日

於本公告日期，執行董事為俞淇綱博士(主席)、曾祥地先生(行政總裁)、楊旺堅先生、陳漢鴻先生及Eva Au女士；非執行董事為俞嬌麗女士及吳煦宜小姐；及獨立非執行董事為吳洪先生、朱依諄教授、王加威先生、蔡大維先生、王春林先生及孫枝麗女士。