

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)

**2021年6月7日舉行之股東周年大會
投票表決結果
及
董事退任**

茲提述格林國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2021年4月30日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)及通函(「股東周年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與股東周年大會通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

股東周年大會已於2021年6月7日舉行。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周年大會上負責點票之監票人。

載於股東周年大會通告中所有提呈的決議案均於股東周年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決。股東周年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事報告及核數師報告。	598,317,879 (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。	598,317,879 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉東先生為本公司執行董事。	598,317,879 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選余向進先生為本公司執行董事。	598,317,879 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選俞周杰先生為本公司非執行董事。	598,317,879 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	598,317,879 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、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(「股份發行授權」)。	598,317,879 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購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。	598,317,879 (100%)	0 (0%)
6.	擴大股份發行授權，擴大數額不超過本公司所回購股份之數額。	598,317,879 (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。

於股東周年大會日期，已發行的股份為659,894,693股，即為賦予股東權利出席股東周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周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周年大會上放棄投票。

董事退任

誠如本公司日期為2021年3月25日的公告所披露，俞淇綱先生（「俞淇綱先生」）不再提出重選並已退任執行董事，於2021年6月7日股東周年大會結束時生效。

俞淇綱先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼等退任有關的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會對俞淇綱先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
格林國際控股有限公司
主席
俞周杰

香港，2021年6月7日

於本公告日期，執行董事為劉東先生及余向進先生；非執行董事為陳漢鴻先生及俞周杰先生（主席）；獨立非執行董事為吳洪先生、蔡大維先生及王春林先生。