

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：00195)

股東特別大會通告

茲通告綠科科技國際有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年五月二十一日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈6座22樓2202-4室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. (i)批准根據本公司組織章程細則第155(2)條於股東特別大會結束時即時罷免德勤•關黃陳方會計師行作為本公司核數師一職(「**罷免**」)，及(ii)授權本公司董事會(「**董事會**」)、本公司任何董事及本公司董事授權的任何其他人士行使酌情權以完成及採取一切彼等認為就罷免生效而言屬必要、合宜或權宜，或符合本公司利益的所有此等行為及事宜，包括但不限於簽署、加蓋印章、簽立及交付所有此等文件及契據，以及批准對任何文件作出任何修訂、變更或修改。
2. 在上文第1項決議案獲通過後：(i)批准委任羅申美會計師事務所為本公司核數師，即時生效並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止(「**委任**」)；(ii)授權董事會、本公司任何董事或本公司董事授權之任何其他人士行使酌情權，以完成及採取一切彼等認為就委任生效而言屬必要、合宜或權宜，或符合本公司利益的所有此等行為及事宜，包括但不限於簽署、加蓋印章、簽立及交付所有此等文件及契據，以及批准對任何文件作出任何修訂、變更或修改；及(iii)授權董事會釐定羅申美會計師事務所之酬金。

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，二零二六年五月五日

於本通告日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

丹斯里皇室拿督古潤金P.S.M., D.P.T.J. J.P

(主席)

謝玥小姐(聯席行政總裁)

李征先生

彭志紅小姐

拿汀張麗慧

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

拿汀斯里林美玲

金宇亮先生

彭文婷小姐

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

廣東道9號

海港城港威大廈

6座22樓2202-4室

附註：

- (1) 所有決議案將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」)在股東特別大會上以投票方式表決(惟主席決定有關程序或行政事項的決議案可以按舉手方式進行表決除外)。表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊載。
- (2) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士代其出席大會及投票。受委代表將享有股東在股東特別大會上發言的同等權利。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。
- (3) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理，及就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名先後次序而定。

- (4) 代表委任表格連同經簽署之任何授權文件或其他授權書或經公證人簽署之有關授權文件或授權書副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（即二零二六年五月十九日（星期二）上午十一時正）送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會並於股東特別大會上投票，而於此情況下，代表委任表格的文據將被視作撤回論。
- (5) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年五月十八日（星期一）至二零二六年五月二十一日（星期四）（包括首尾兩日），暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶登記。於二零二六年五月二十一日（星期四）名列本公司股東名冊之股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，必須於二零二六年五月十五日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。記錄日期為二零二六年五月二十一日（星期四）。
- (6) 由於延遲刊發本公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，本公司股份已自二零二四年九月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌。