

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED**

**綠領控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

**於二零二三年六月二日舉行之  
週年股東大會投票結果**

茲提述綠領控股集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十八日有關本公司於二零二三年六月二日(星期五)舉行之週年股東大會(「週年股東大會」)之通函(「該通函」)及週年股東大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，所用詞彙與所界定者具有該通函所賦予之相同涵義。

**週年股東大會投票結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所提呈並載於該通告之全部決議案(「決議案」)已於週年股東大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於週年股東大會當日，已發行股份總數為526,260,404股股份，即賦予股東權利出席週年股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席週年股東大會惟須根據上市規則第13.40條所載於週年股東大會上放棄投票贊成任何所提呈之決議案，亦無股東須根據上市規則於週年股東大會上就任何所提呈之決議案放棄投票。本公司注意到，概無股東於該通函內表示有意於週年股東大會上就任何所提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於週年股東大會上就點票擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；	714,310 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選謝南洋先生為執行董事；	714,310 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選田宏先生為獨立非執行董事；	714,310 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金；	714,310 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；	714,310 (100%)	0 (0%)
4.	根據該通告第4項普通決議案授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；	714,310 (100%)	0 (0%)
5.	根據該通告第5項普通決議案授予董事一般授權以購回股份；及	714,310 (100%)	0 (0%)
6.	根據該通告第6項普通決議案將購回股份之面值加入以擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權。	714,310 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	根據該通告第7項特別決議案批准建議修訂本公司之公司細則及採納本公司經修訂及重列公司細則。	714,310 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案之全文載於該通告。

週年股東大會由執行董事謝南洋先生主持。所有其他董事均以電子方式出席了週年股東大會。

由於超過50%票數投票贊成所提呈第1至6號各項決議案，第1至6號決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成所提呈第7號決議案，第7號決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
綠領控股集團有限公司  
主席  
謝南洋

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，執行董事為謝南洋先生(主席及行政總裁)及張三貨先生，獨立非執行董事為何建昌先生、沈偉東先生及田宏先生。