

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分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。



## China Ludao Technology Company Limited

### 中國綠島科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2023)

## 公 告

### (1)股東週年大會 的投票表決結果 (2)非執行董事辭任

#### 股東週年大會的投票表決結果

中國綠島科技有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零二零年五月十五日的本公司股東週年大會通告所載的所有建議決議案，已於二零二零年六月十八日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為491,800,000股。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定於股東週年大會上放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於本公司日期為二零二零年五月十五日之通函中表明有意就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。因此，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所提呈決議案的股份總數為491,800,000股，相當於本公司全部已發行股本。

本公司的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的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上有關所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) (i) 重選虞岳榮先生為本公司執行董事；	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選王小兵先生為本公司執行董事； 及	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選潘伊莉女士為本公司執行董事；	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司的股份	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司的股份	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入本公司根據第5項決議案所購回的股份面值，擴大根據第4項決議案授予本公司董事的授權	237,832,048 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數贊成上述第1至6項決議案，故所有有關決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

## 非執行董事辭任

董事會宣佈，田廷山先生（「田先生」）已因需要投放更多時間於其個人事務而辭任本公司非執行董事，自二零二零年六月十八日起生效。

田先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝田先生於任期內對本公司作出之貢獻，並致以誠摯的祝福。

承董事會命  
中國綠島科技有限公司  
主席兼執行董事  
虞岳榮

二零二零年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即虞岳榮先生、譚向東先生、陳寶元先生、潘伊莉女士及王小兵先生；三名獨立非執行董事，即陳彥聰先生、阮連法先生及丘潔娟女士。