

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佈之內容概不負責，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佈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。



## GLOBAL GREEN TECH GROUP LIMITED

### 高寶綠色科技集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

### 董事變動

#### 獨立非執行董事變動

高寶綠色科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一一年一月二十七日起，(i)伍家聰先生(「伍先生」)已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員兼主席。

伍先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦並無其他有關彼辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員兼主席之事宜，須敦請本公司股東留意。

#### 本公司審核委員會及薪酬委員會之成員變動

董事會謹此宣佈，由本公佈日期起，伍先生不再出任本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員兼主席，以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員兼主席。

由本公佈日期起，審核委員會將由兩名獨立非執行董事組成，即(i)丁永順先生(「丁先生」)；及(ii)熊偉先生(「熊先生」)。薪酬委員會將由兩名獨立非執行董事組成，即(i)丁先生；及(ii)熊先生。

董事會謹此對伍先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命  
高寶綠色科技集團有限公司  
執行董事  
葉頌偉

香港，二零一一年一月二十七日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

*執行董事*

葉頌偉先生  
吳家康先生  
賈雪雷先生  
林贊先生  
柴小軍先生  
董繼旭先生  
薛冰先生  
龍小波先生  
吳軍先生

*獨立非執行董事*

丁永順先生  
熊偉先生

本公佈自刊發之日起將在聯交所網站「上市公司公告」網頁及本公司網站連續登載至少七日。

\* 僅供識別