

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)

委任執行董事； 委任獨立非執行董事；及 本公司審核委員會及薪酬委員會之成員變動

委任執行董事

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」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，左維琪先生(「左先生」)獲委任為執行董事，由二零一一年八月三日起生效。

左先生，44歲，擁有多年的物業管理、私募股權投資及產業投資之經驗。左先生現為中國深業(集團)地產投資公司之董事兼副總經理以及中國高新技術產業投資管理有限公司之執行董事兼副總經理。左先生取得中國社會科學院之工商管理碩士學位。除已披露者外，於本公佈日期，左先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位；(ii)在過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司出任其他董事職位；及(iii)並無其他主要任命及專業資格。

左先生與本公司將簽訂由二零一一年八月三日起為期一年之服務合約。左先生之委任須根據本公司組織章程細則之規定於股東大會上輪值退任及膺選連任以及依章退職。

* 僅供識別

左先生有權收取每月50,000港元之董事袍金(包括應從本集團任何成員公司收取作董事袍金或其他酬金之任何款項)以及酌情花紅,此乃參考彼於本公司的職務和職責、本公司之表現、目前市況以及其他上市公司董事之市場酬金而釐定。

於本公佈日期,左先生概無於本公司及其相聯法團之股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。左先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文披露者外,本公司並不知悉有任何其他事宜為本公司認為就上述委任而須敦請本公司股東垂注,亦並無資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈,金順興先生(「金先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事,由二零一一年八月三日起生效。

金先生,47歲,擁有多年的企業財務及會計經驗。金先生現為天健(香港)會計師事務所有限公司之合夥人。金先生為中國註冊會計師及中國註冊評估師。彼取得中國華南理工大學金融學學位以及中國西北工業大學工商管理碩士學位。除已披露者外,於本公佈日期,金先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位;(ii)在過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司出任其他董事職位;及(iii)並無其他主要任命及專業資格。

金先生與本公司將簽訂由二零一一年八月三日起為期一年之委任函。金先生之委任須根據本公司組織章程細則之規定於股東大會上輪值退任及膺選連任以及依章退職。

金先生有權收取每月10,000港元之董事袍金(包括應從本集團任何成員公司收取作董事袍金或其他酬金之任何款項),此乃參考彼於本公司的職務和職責、本公司之表現、目前市況以及其他上市公司董事之市場酬金而釐定。

於本公佈日期，金先生概無於本公司及其相聯法團之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。金先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文披露者外，本公司並不知悉有任何其他事宜為本公司認為就上述委任而須敦請本公司股東垂注，亦並無資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎左先生與金先生加入董事會。

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，由二零一一年八月三日起，本公司之審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之組成已作重新安排。

由二零一一年八月三日起，審核委員會由一名獨立非執行董事金先生組成。薪酬委員會由一名執行董事龍小波先生(其為薪酬委員會主席)及一名獨立非執行董事金先生組成。

於委任金先生為獨立非執行董事後，就遵守上市規則第3.10(2)條而言，本公司已有一名具備合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識之獨立非執行董事出任審核委員會成員。然而，本公司尚未符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條有關獨立非執行董事之最低人數以及審核委員會成員之最低人數之規定。

董事會將致力於上市規則第3.11條及第3.23條分別訂明之時限內盡快委任足夠數目之獨立非執行董事以及審核委員會成員。本公司將於適當時候就有關委任再作公佈。

承董事會命
高寶綠色科技集團有限公司
執行董事
吳軍

香港，二零一一年八月三日

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

龍小波先生

吳軍先生

賈雪雷先生

左維琪先生

獨立非執行董事：

金順興先生