

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，概不會就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。



**GREEN INTERNATIONAL**  
Holdings Limited  
格林國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
  - (2) 委任獨立非執行董事；
  - (3) 審核委員會主席及成員之變更；
  - (4) 薪酬委員會主席及成員之變更；
  - (5) 提名委員會成員之變更
- 及
- (6) 對本公司一位執行董事的中文姓名的澄清

董事會宣佈黃廣忠先生已呈辭本公司獨立非執行董事之職務，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會之主席及成員及提名委員會成員，於二零一二年十一月十五日起生效，原因是彼需投入更多時間及精力於彼之自身業務上。

另外，董事會欣然宣佈委任劉振新先生為本公司的獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席及成員及提名委員會成員，於二零一二年十一月十五日起生效。

### 辭任獨立非執行董事

格林國際控股有限公司（“本公司”連同其附屬公司統稱為“本集團”）之董事（“董事”）會（“董事會”）宣佈，黃廣忠先生（“黃先生”）已呈辭本公司獨立非執行董事之職務，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會之主席及成員及提名委員會成員，於二零一二年十一月十五日起生效，原因是彼需投入更多時間及精力於彼之自身業務上。

黃先生確認，彼並無對本公司提出任何有關支付款項、離職賠償、欠付薪酬或其他款項的索償；彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜需知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此感謝黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，劉振新先生（“劉先生”）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，於二零一二年十一月十五日起生效。

劉先生，五十一歲，是 Thico Ltd 的創辦人。劉先生現為 Thico Ltd 的董事總經理。Thico Ltd 為一家主要從事食品增補劑入口及經銷的公司。劉先生於市場直銷方面擁有超過二十年經驗。由一九八五年至一九八六年，劉先生於 YMM Sun Chlorella Malaysia Sdn. Bhd. 擔任營運經理一職。由一九八六年至一九八九年，劉先生加入 Win Win Direct Sales (HK) Ltd 擔任總經理一職。劉先生於二零零九年至二零一零年為 Media Master Holdings Limited 之顧問。

劉先生擁有加拿大溫莎大學的工商管理（榮譽）學士學位。

劉先生在過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。截至本公告之日期，劉先生在本集團及其任何附屬公司中沒有擔任董事及其他職位。劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有本公司股份的任何利益。此依據證券及期貨條例第XV部（香港的法律第571章）規定作出披露。

劉先生已與本公司簽訂一年任期的委任函，於二零一二年十一月十五日生效，並享有每年十二萬港元的薪金。劉先生的任期將會到本公司下一屆股東周年大會並於大會上合資格重選連任。此後，劉先生須遵守本公司組織章程細則之規定於本公司股東大會上輪值退任及重選。劉先生之薪酬則由董事會與薪酬委員會參考其職務和職責、本集團之表現、當前市況及業內薪酬基準後厘定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（“上市規則”）第 13.51(2)(h) 至(v) 條任何規定作出披露，亦無其他需根據上市規則第 13.51(2)(w) 條提請本公司股東注意之事宜。

董事會借此機會歡迎劉先生加盟董事會。

## 審核委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員及提名委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，劉先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席及成員及提名委員會成員，於二零一二年十一月十五日起生效。

## 對本公司一位執行董事的中文姓名的澄清

謹此提述本公司日期為二零一二年十一月七日的中文版公告。

本公司注意到一名執行董事的中文姓名出現手民之誤。本公司董事會謹此澄清，本公司一名執行董事的中文姓名為董儀誠，而非董議誠。

承董事會命  
格林國際控股有限公司  
署理主席  
黃文強

香港，二零一二年十一月十五日

於本公佈日期，董事會包括(i) 四名執行董事：黃文強先生、楊君女士、陳彥璦先生及董儀誠先生；(ii) 一名非執行董事：張存雋先生；及(iii) 三名獨立非執行董事：楊景華先生、吳洪先生及劉振新先生。