

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)

(1) 委任獨立非執行董事；及 (2) 本公司審核委員會及薪酬委員會之成員變動

董事會欣然宣佈，由二零一一年三月七日起，(i)陳穎女士將獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會之成員兼主席以及薪酬委員會成員；及(ii)龍小波先生將獲委任為本公司薪酬委員會之成員兼主席。龍小波先生目前為本公司之執行董事。

委任獨立非執行董事

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳穎女士(「陳女士」)將由二零一一年三月七日起，獲委任為本公司之獨立非執行董事、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」)成員。

陳穎女士，39歲，持有中國江西財經大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員，英格蘭及威爾士會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。彼目前為浪潮國際有限公司——一間股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司之首席財務官及公司秘書。

* 僅供識別

陳女士於二零零七年七月至二零零八年三月期間曾擔任明輝國際控股有限公司一間股份於聯交所主板上市的公司之執行董事，並於二零零八年三月至二零零八年九月期間調任非執行董事。

除所披露者外，陳女士於本公佈日期前過往三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職務，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他主要職位。

陳女士將與本公司簽訂委任書。陳女士將享有每月10,000港元之董事袍金（包括向本集團任何成員公司收取作為董事袍金或其他酬金之任何應收款項），此乃參考彼之職務及職責、資歷及經驗以及當前市況而釐定。陳女士之任期由二零一一年三月七日起計為期一年，彼須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。

就董事所知，於本公佈日期，陳女士並無於本公司或其相聯法團之任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。除所披露者外，陳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無關連。

除所披露者外，概無任何有關委任陳女士為董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

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，審核委員會將由三名獨立非執行董事組成，即(i)陳女士出任主席；(ii)丁永順先生；及(iii)熊偉先生。薪酬委員會將由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成，即(i)龍小波先生出任主席；(ii)丁永順先生；(iii)熊偉先生；及(iv)陳女士。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入本公司董事會。

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，二零一一年三月七日

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

陳穎女士
丁永順先生
熊偉先生