

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，概不就因本公告全部或任何部份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 FUTURE FOOD HYDROCOLLOID MARINE
SCIENCE COMPANY LIMITED**

綠新親水膠體海洋科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1084)

**於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會
的投票表決結果**

茲提述(i)綠新親水膠體海洋科技有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月三十日之通函(「股東週年大會通函」)及載於二零二五年四月三十日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的決議案；及(ii)本公司日期為二零二五年五月二十二日的公告及本公司日期為二零二五年五月二十二日的通函(「股東特別大會通函」)，內容有關(其中包括)建議變更公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

建議變更公司名稱

於股東週年大會上，股東原本需考慮並酌情批准一項特別決議案，將本公司的英文及中文名稱由「Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Company Limited」及「綠新親水膠體海洋科技有限公司」分別變更為「Green Fresh Seaweed Technology Company Limited」及「綠新海藻科技有限公司」。於股東週年大會通告發出後，董事會確定英文名稱「Green Fresh Biotechnology Company Limited」及中文名稱「綠新生物科技有限公司」更能準確反映本公司的業務性質及其主要專注於基於海藻及其他生物材料的生物科技產品的深入研究、開發、生產及銷售。

為此，董事會建議緊隨股東週年大會後召開本公司股東特別大會，以考慮及酌情批准一項特別決議案，將本公司的英文名稱變更為「Green Fresh Biotechnology Company Limited」及將本公司中文雙重外文名稱變更為「綠新生物科技有限公司」。有關詳情，請參閱股東特別大會通函。

股東週年大會的投票表決結果

董事會宣佈，股東週年大會已如期於二零二五年六月六日召開。根據上市規則，於本公司股東大會上表決必須以投票方式進行，惟大會主席基於良好誠信的原則決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外。因此，於股東週年大會上，載於股東週年大會通告的所有普通決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會上，股東週年大會主席將代表董事會動議，因上文所載原因於緊隨股東就股東週年大會通告所載第1項至第5項普通決議案投票完畢後無限期休會。

批准上述無限期休會的普通決議案於股東週年大會上獲正式提呈並由股東以投票表決方式以323,400,000票(100.00%)贊成通過。緊隨股東完成股東週年大會通告所載第1至5項普通決議案之表決後，經股東批准，股東週年大會無限期休會，因此股東週年大會通告所載第6項特別決議案並未提呈股東表決。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決的監票人。

股東週年大會通告所載普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司的經審核財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	592,464,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度每股1.2港仙的末期股息。	592,464,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(A)	(i) 重選郭東旭先生為執行董事。	592,464,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選吳文拱先生為獨立非執行董事。	592,464,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選胡國華先生為獨立非執行董事。	592,464,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(B)	授權董事會釐定董事薪酬。	592,464,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	重新委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。	592,464,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5(A)	授予董事無條件一般授權以購回股份。(附註)	592,464,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5(B)	授予董事無條件一般授權以配發及發行額外股份。(附註)	592,412,000 (99.99%)	52,000 (0.01%)
5(C)	以所購回的股份總數擴大授予董事發行股份的一般授權。(附註)	592,412,000 (99.99%)	52,000 (0.01%)

附註：此等決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的投票贊成股東週年大會通告所載上述決議案，所有上述決議案作為本公司普通決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數共 874,120,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載規定於會上放棄就決議案投贊成票且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無股東於股東週年大會通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
綠新親水膠體海洋科技有限公司
主席兼行政總裁
陳金淙

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，執行董事為陳金淙先生、郭東旭先生、陳垂燁先生、余小迎先生及陳熠女士；及獨立非執行董事為何貴清先生、吳文拱先生及胡國華先生。