

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。



UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

環球實業科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1026)

執行董事之退任；

調任董事；

及

非執行董事之委任

董事會謹此宣佈，周建輝先生將退任本公司執行董事，將於二零一八年六月二十九日應屆股東週年大會結束後生效。

董事會謹此進一步宣佈，由二零一八年四月二十三日起：

- (1) 張海梅女士調任為本公司執行董事；及
- (2) 禰振生先生獲委任為本公司非執行董事。

執行董事之退任

環球實業科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周建輝先生(「周先生」)已告知本公司，由於希望投放更多時間於其他業務上，彼將不會在謹訂於二零一八年六月二十九日舉行的本公司應屆股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)上膺選連任，並將在二零一八年股東週年大會結束後退任執行董事職位。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼退任之事項須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

調任董事

董事會謹此進一步宣佈，自二零一八年四月二十三日起，張海梅女士（「張女士」，目前為本公司之非執行董事）調任為本公司執行董事。張女士的履歷詳情如下：

張女士，五十歲，於二零一五年十二月二十三日獲委任為本公司之非執行董事及於二零一八年四月二十三日調任為執行董事。張女士於財務管理方面擁有豐富經驗。張女士獲頒會計文憑及取得中國初級會計資格。

張女士現為 (i) 本公司之附屬公司東莞市新弘晟企業管理有限公司及睿進股權投資基金管理(深圳)有限公司之監事；(ii) 廣東錦龍發展股份有限公司（「錦龍」，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000712）之董事兼財務總監；及 (iii) 東莞證券股份有限公司（錦龍佔40%權益之聯營公司）之監察委員會委員。張女士於二零零三年加入錦龍並於錦龍擔任多個職位，而朱鳳廉女士（「朱女士」，本公司主要股東及執行董事），及其家人透過東莞市新世紀科教拓展有限公司（「新世紀」）於錦龍擁有股權。

除上文披露者外，於過去三年內，張女士並無於任何其他證券在香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務。除上文披露者外，張女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及張女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，張女士並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

張女士已與本公司訂立服務合約，固定年期為三年，並須根據本公司之組織章程細則（「細則」）輪值告退及膺選連任。張女士每月有權收取董事袍金5,000港元及董事薪資120,000港元，以及董事會將予釐定的酌情花紅。張女士之薪酬乃由訂約方參考現行市況經公平協商後釐定。

除上文所披露者外，董事會並無獲知有關張女士之調任之任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定而予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士在董事會擔任這個新的角色。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈禰振生先生(「禰先生」)獲委任為本公司之非執行董事，由二零一八年四月二十三日起生效。禰先生之履歷詳情如下：

禰先生，四十八歲，於中國獲得經濟管理大專學歷，以及中國人事部授予之會計師專業資格。

禰先生現為新世紀(朱女士及其家人於當中擁有股權之公司)之董事及總經理以及東莞市裕和實業有限公司(朱女士及其家人於當中擁有股權之公司)之監事。禰先生曾擔任(i)廣東博信投資控股股份有限公司(「博信」，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600083)之董事、財務總監及董事會秘書；及(ii)錦龍(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000712)之監事會主席。朱女士及其家人透過新世紀於錦龍擁有股權。

除上文所披露者外，於過去三年內，禰先生並無於任何其他證券在香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務。彼並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務。除上文所披露者外，禰先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，禰先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

禰先生已與本公司訂立服務合約，固定年期為三年，並須根據細則輪值告退及膺選連任。禰先生每月享有董事袍金25,000港元及董事會將予釐定的酌情花紅。禰先生之薪酬乃由訂約方參考現行市況經公平協商後釐定。禰先生將任職至本公司下屆股東大會，並可根據細則膺選連任。

除上文所披露者外，董事會並無獲知有關禰先生獲委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎禰先生加入董事會。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
陳勁揚

香港，二零一八年四月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括五名執行董事為陳勁揚先生(主席)、周卓華先生(行政總裁)、周建輝先生、朱鳳廉女士及張海梅女士；一名非執行董事為禰振生先生；及三名獨立非執行董事為張惠彬博士，香港太平紳士、蔡大維先生及趙寶樹先生。