



# 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)

### 董事名單與其角色和職能

環球實業科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

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

張海梅女士

#### 非執行董事

禰振生先生

#### 獨立非執行董事

張惠彬博士，香港太平紳士

蔡大維先生

趙寶樹先生

董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳勁揚先生		—	—	—
周卓華先生		—	—	—
周建輝先生		—	—	—
朱鳳廉女士		—	—	—
張海梅女士		—	—	—
禰振生先生		—	—	—
張惠彬博士，香港太平紳士		M	C	M
蔡大維先生		C	M	M
趙寶樹先生		M	M	C

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零一八年四月二十三日