



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(主席及行政總裁)

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	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		—	M	C
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	M

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港，二零二三年五月二十三日