

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)

- (1) 股東週年大會投票表決結果；
 - (2) 獨立非執行董事之退任；
 - (3) 獨立非執行董事之委任；
- 及
- (4) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

誠如本公司日期為二零二三年五月二十三日之公佈所披露，張惠彬博士，香港太平紳士並無參選連任，已退任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，於二零二三年六月三十日股東週年大會結束時生效。

楊健忠先生，榮譽勳章獲股東選舉為獨立非執行董事，於二零二三年六月三十日股東週年大會結束時生效。誠如本公司日期為二零二三年五月二十三日之公佈所披露，董事會已委任楊先生為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員，於各情況下與委任楊先生為董事同時生效。

茲提述環球實業科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年五月三十日之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公佈內所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有已提呈決議案(「決議案」)均已於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會以投票方式表決之監票員。於股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	2,112,871,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選陳勁揚先生為執行董事。	2,112,871,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	選舉楊健忠先生，榮譽勳章為獨立非執行董事。	2,112,871,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	授權董事會釐定董事酬金。	2,112,871,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,112,871,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。	2,111,140,900 (99.92%)	1,730,100 (0.08%)
5.	授予董事回購授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。	2,112,871,000 (100%)	0 (0%)
6.	按本公司根據回購授權所回購的股份數目擴大發行授權。	2,111,140,900 (99.92%)	1,730,100 (0.08%)

特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	採納本公司新訂組織章程大綱及組織章程細則。	2,112,871,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%出席股東週年大會並於會上投票之股東於股東週年大會上投票贊成第1至6項決議案，因此，第1至6項決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於不少於四分之三出席股東週年大會並於會上投票之股東於股東週年大會上投票贊成第7項決議案，因此，第7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為5,513,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並可就於會上所提呈任何決議案表決贊成或反對的股份總數。於上述股份當中，概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會及於會上放棄就任何決議案表決贊成(不論根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條或其他規定)。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決。概無股東於通函中表示計劃在股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

以下董事陳勁揚先生、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、蔡大維先生及趙寶樹先生親身出席或透過實時通信設備出席股東週年大會。

獨立非執行董事之退任

誠如本公司日期為二零二三年五月二十三日之公佈所披露，張惠彬博士，香港太平紳士(「張博士」)並無參選連任，已退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，於二零二三年六月三十日股東週年大會結束時生效。董事會衷心感謝張博士過去11年於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

楊健忠先生，榮譽勳章獲股東選舉為獨立非執行董事，於二零二三年六月三十日股東週年大會結束時生效。誠如本公司日期為二零二三年五月二十三日之公佈所披露，董事會已委任楊先生為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員，於各情況下與委任楊先生為董事同時生效。楊先生的履歷詳情已載於本公司日期為二零二三年五月二十三日的公佈及股東週年大會通函。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席及行政總裁
陳勁揚

香港，二零二三年六月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事為陳勁揚先生(主席及行政總裁)、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楊健忠先生，榮譽勳章、蔡大維先生及趙寶樹先生。