



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)

董事名單與其角式和職能

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

劉揚生先生 (主席)

徐慧先生 (行政總裁)

劉瑞生先生

樂毓敏女士

張鴻麟先生

非執行董事

周卓立先生

獨立非執行董事

孟立慧先生

方香生先生

張惠彬博士，香港太平紳士

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
劉揚生先生	-	-	-
徐慧先生	-	-	-
劉瑞生先生	-	-	-
樂毓敏女士	-	-	-
張鴻麟先生	-	-	-
周卓立先生	-	-	-
孟立慧先生	C	C	C
方香生先生	M	M	M
張惠彬博士，香港太平紳士	M	M	M

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十九日