



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

陳勁揚先生(主席)

周卓華先生(行政總裁)

陳潤強先生

周卓立先生

周建輝先生

非執行董事

范文儀女士

獨立非執行董事

張惠彬博士，香港太平紳士

蔡大維先生

陳振球先生

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	-	-	-
陳潤強先生	-	-	-
周卓立先生	-	-	-
周建輝先生	-	-	-
范文儀女士	-	-	-
張惠彬博士， <i>香港太平紳士</i>	M	C	M
蔡大維先生	C	M	M
陳振球先生	M	M	C
趙寶樹先生	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，二零一三年九月十八日