

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)

二零一四年十二月十六日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十六日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過於二零一四年十一月二十七日之股東特別大會通告所載之普通決議案。

茲提述環球實業科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一四年十一月二十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司通函(「通函」)。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函及股東特別大會通告內所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十六日上午十一時正舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之普通決議案(「該決議案」)。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目	
	贊成(%)	反對(%)
「批准日期為二零一四年十月二十九日之有條件買賣協議(「該協議」)，其詳情載於日期均為二零一四年十一月二十七日之通函及股東特別大會通告。」	1,185,260,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數於股東特別大會上投票贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為2,070,448,858股。如通函所述，任莉莉女士、Harvest Dragon、盧蔚松先生及彼等各自之緊密聯繫人士已就該決議案放棄投票。據董事從買方所提供之資料所知，於股東特別大會當日，任莉莉女士擁有390,000股股份，佔本公司已發行股本約0.02%及盧蔚松先生擁有7,200,000股股份，佔本公司已發行股本約0.35%。於股東特別大會當日，Harvest Dragon概無持有任何股份。因此，持有合共2,062,858,858股股份的獨立股東有權出席並於股東特別大會上投票贊成或反對該決議案。除上文所披露外，概無股東根據上市規則規定於股東特別大會上須就該決議案放棄投票，亦無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但按上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會以投票方式表決之監票員。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
陳勁揚
主席

香港，二零一四年十二月十六日

於本公佈當日，董事會成員包括：

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