

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的內容概不負責，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)

二零一三年五月二十七日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，於二零一三年五月二十七日舉行之股東特別大會上，於二零一三年五月八日發出之通告所載之所有普通決議案於投票時不獲股東正式通過。

茲提述博舜國際有限公司於二零一三年五月八日根據環球實業科技控股有限公司(「本公司」)之組織章程細則發出之本公司股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有所指外，本公佈所用之專有詞彙具有通函所界定之相同涵義。

董事會宣佈，於二零一三年五月二十七日上午十一時正舉行之股東特別大會上，通告所載之各項普通決議案於投票時不獲股東正式通過。卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人。

投票結果如下：

		投票股份數目	
		贊成 (%)	反對 (%)
1.	罷免本公司所有現任董事及推選陳潤強先生、周建輝先生、陳勁揚先生及楊志茂先生為本公司執行董事及周卓立先生(范文儀女士為其替任董事)為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定彼等各自之薪酬。	779,493,000 (48.36%)	832,518,000 (51.64%)
2.	推選蔡大維先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	779,493,000 (48.36%)	832,518,000 (51.64%)

		投票股份數目	
		贊成 (%)	反對 (%)
3.	待通過第1項決議案後，推選張惠彬博士，香港太平紳士為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	779,493,000 (48.36%)	832,518,000 (51.64%)
4.	推選陳振球先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	779,493,000 (48.36%)	832,518,000 (51.64%)

由於股東特別大會上超過50%之票數投票反對各項決議案，故概無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，已發行股份總數為1,878,448,858股。據董事所知及所信，概無股東須就以上普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席並投票贊成或反對通告所載普通決議案之股份總數為1,878,448,858股。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄投票贊成普通決議案。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
徐慧
執行董事

香港，二零一三年五月二十八日

於本公佈當日，執行董事為陳潤強先生(主席)、徐慧先生(行政總裁)、劉揚生先生、周建輝先生及陳勁揚先生，非執行董事為周卓立先生，及獨立非執行董事為孟立慧先生、方香生先生及張惠彬博士，香港太平紳士。