

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分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)

#### 股東特別大會通告

茲通告環球實業科技控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年十二月十六日(星期五)上午十一時正假座香港上環干諾道中148號粵海投資大廈11樓A室及B2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議批准、確認及追認 Universal Cyberworks International Ltd (本公司全資附屬公司) (作為賣方) 與潤僑投資有限公司 (作為買方) 於二零一六年十一月二日就買賣環球國際支付控股有限公司 51% 已發行股本及根據買賣協議的條款及條件同時轉讓股東貸款淨額 (定義見本公司日期為二零一六年十一月三十日的通函) 訂立之有條件買賣協議(「買賣協議」，其註有「A」字樣的副本已提交本大會並由大會主席簡簽以資識別) 及其項下擬進行的交易，以及授權本公司董事(「董事」) 簽立所有相關文件、文據、協議及契據及為實施、完成及令買賣協議及其項下擬進行的交易生效或就此作出所有彼等可能認為必要、合宜或權宜之行動、事宜及事項，及同意董事認為符合本公司及其股東之整體利益之任何相關文件之相關變更、修訂或豁免。」

承董事會命

環球實業科技控股有限公司

主席

陳勁揚

香港，二零一六年十一月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港上環

干諾道中148號

粵海投資大廈

11樓A室及B2室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均可委任其他人士作為其代表出席股東特別大會，並於會上代其投票；持有兩股或以上本公司股份之股東，可委任一名或多名代表出席股東特別大會，並代其投票。
2. 於股東特別大會上使用之代表委任表格已隨附於本通告同日之本公司通函上。代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人士簽署，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印章或由行政人員、代理人或正式授權人士親筆簽署。
3. 經填妥及簽署之本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人核證副本，須盡早惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)之舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位有關人士均可就所持股份親身或由委任代表在股東特別大會上投票，猶如其為該等股份之唯一有權投票者，而如超過一位聯名持有人親身或由委任代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東登記冊上就有關聯名持有之股份排名於首之聯名持有人方有權進行投票。
5. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

於本通告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事為陳勁揚先生(主席)、周卓華先生(行政總裁)、周建輝先生及朱鳳廉女士；一名非執行董事為張海梅女士；及三名獨立非執行董事為張惠彬博士、香港太平紳士、蔡大維先生及趙寶樹先生。