

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)

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」)謹定於二零一三年九月十六日(星期一)上午十一時正假座香港新界白石角香港科學園二期海濱大樓二座六樓六零一至六零八室舉行股東特別大會，籍以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. (a) 罷免陳潤強先生於本公司董事之職務。
(b) 罷免周建輝先生於本公司董事之職務。
(c) 罷免陳勁揚先生於本公司董事之職務。
(d) 罷免周卓立先生於本公司董事之職務。
(e) 罷免蔡大維先生於本公司董事之職務。
(f) 罷免陳振球先生於本公司董事之職務。
(g) 罷免所有於二零一三年七月十七日請求申請之日起至股東特別大會日期止期間經本公司董事會議案任命但未經股東大會選舉新任命董事。
2. (a) 罷免本公司現任董事劉揚生先生。
(b) 罷免本公司現任董事徐慧先生。
(c) 委任周卓華先生為本公司執行董事。
(d) 委任范文儀女士為本公司非執行董事。
(e) 委任趙寶樹先生為本公司獨立非執行董事。

3. (a) 重選蔡大維先生為獨立非執行董事。
- (b) 重選陳振球先生為獨立非執行董事。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
陳潤強

香港，二零一三年八月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O.Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地址：

香港新界白石角香港科學園二期
海濱大樓二座六樓
六零一至六零八室

附註：

1. 本公司將由二零一三年九月十三日(星期五)至二零一三年九月十六日(星期一)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續以識別股東代表投票。凡擬出席股東特別大會並於會上投票者，請將所有過戶文件連同有關股票於二零一三年九月十二日(星期四)下午四時半前送達本公司之股份過戶分處 — 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17樓1712-1716室。
2. 於公司股東特別大會上使用之代表委任表格已連同本通告寄發予公司股東。
3. 委任代表文件須由委任人或其書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
4. 凡有權出席上述通告召開之公司股東特別大會並於會上投票之公司任何股東，均有權委任一名受委代表，或倘股東為兩股或以上公司股份之持有人，則可由一名以上受委代表其出席及投票。受委代表毋須為公司股東。
5. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回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。
6. 填妥及交回代表委任表格後，公司股東仍可親身出席所召開公司股東特別大會或任何續會，並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將被視作被撤銷。

7. 倘為公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委任代表於會上投票(猶如彼為唯一有權投票者)；惟倘有多於一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則上述出席之人士中於股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。

於本公佈當日，本公司董事會包括：

執行董事：

陳潤強先生 (主席)

劉揚生先生

徐慧先生

周建輝先生

陳勁揚先生

非執行董事：

周卓立先生

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