

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)

**獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之辭任
及
提名委員會主席之變更**

董事會宣佈，以下變動由二零一六年一月十三日起生效：

- (1) 陳振球先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。
- (2) 趙寶樹先生已獲委任為本公司提名委員會主席。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之辭任及提名委員會主席之變更

陳振球先生之辭任

環球實業科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，以下變動由二零一六年一月十三日起生效：

陳振球先生（「陳先生」）擬投放更多時間於其本身之業務上，故彼已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任之任何事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任內對本公司所作出之貢獻。

趙寶樹先生之委任

董事會進一步欣然宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員趙寶樹先生（「趙先生」）已獲委任為本公司提名委員會主席，由二零一六年一月十三日起生效。趙先生的履歷詳情已在本公司於二零一五年四月二十九日刊發之二零一四年年報中披露。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
陳勁揚

香港，二零一六年一月十三日

於本公佈當日，董事會包括：

執行董事：

陳勁揚先生（主席）

周卓華先生（行政總裁）

周建輝先生

非執行董事：

張海梅女士

獨立非執行董事：

張惠彬博士，香港太平紳士

蔡大維先生

趙寶樹先生