



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

環球實業科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 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

陳振球先生

趙寶樹先生

董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳勁揚先生	—	—	—
周卓華先生	—	—	—
周建輝先生	—	—	—
張海梅女士	—	—	—
張惠彬博士，香港太平紳士	M	C	M
蔡大維先生	C	M	M
陳振球先生	M	M	C
趙寶樹先生	M	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零一五年十二月二十三日