

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)

於二零一五年六月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於股東週年大會上所有決議案已經獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述環球實業科技控股有限公司（「本公司」）均為於二零一五年四月三十日出具之通函（「該通函」）、股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及日期為二零一五年六月二十五日之澄清公佈。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函及該通告內所界定者具有相同涵義。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為2,080,448,858股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。概無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會以投票方式表決之監票員。

投票表決結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一五年六月三十日舉行之股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
一、	省覽及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審計財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,243,311,500 (100%)	0 (0.00%)
二、	(a) (i) 重選陳勁揚先生為董事。	1,243,311,500 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選周卓華先生為董事。	1,243,311,500 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選張惠彬博士，香港太平紳士為董事。	1,243,311,500 (100%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選蔡大維先生為董事。	1,242,371,500 (99.92%)	940,000 (0.08%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,243,311,500 (100%)	0 (0.00%)
三、	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,243,311,500 (100%)	0 (0.00%)
四、	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本20%之額外股份。	1,233,381,500 (99.20%)	9,930,000 (0.80%)
五、	購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本10%之股份。	1,243,311,500 (100%)	0 (0.00%)
六、	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為不超過被本公司購回之股份數額。	1,234,031,500 (99.25%)	9,280,000 (0.75%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
七、	更新本公司現有購股權計劃下之計劃授權限額，至最多為本決議案獲通過當日本公司已發行股本總數10%。	1,233,381,500 (99.20%)	9,930,000 (0.80%)

由於超過50%之票數於股東週年大會上投票贊成第一至七項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
陳勁揚
主席

香港，二零一五年六月三十日

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)

陳潤強先生

周卓立先生

周建輝先生

非執行董事：

范文儀女士

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