

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)

### 完成非常重大收購事項及關連交易 及 執行董事及合規主管之辭任 及 非執行董事之變更

謹此提述本公司日期為二零一五年六月二十二日之公佈及本公司日期為二零一五年十二月三日之通函，內容均有關（其中包括）收購目標公司全部股權之49%。董事會欣然宣佈，該協議項下之所有先決條件已獲達成或獲豁免（如適用），而完成已根據該協議之條款及條件於二零一五年十二月二十三日進行。目標公司現為本公司之非全資附屬公司。

董事會進一步宣佈，以下變動由二零一五年十二月二十三日起生效：

- (1) 周卓立先生已辭任本公司之執行董事及合規主管。
- (2) 范文儀女士已辭任本公司之非執行董事。
- (3) 張海梅女士已獲委任為本公司之非執行董事。

## 完成非常重大收購事項及關連交易

謹此提述環球實業科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年六月二十二日之公佈及本公司日期為二零一五年十二月三日之通函（「通函」），內容均有關（其中包括）收購目標公司全部股權之49%。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該協議項下之所有先決條件已獲達成或獲豁免（如適用），而完成已根據該協議之條款及條件於二零一五年十二月二十三日進行。目標公司現為本公司之非全資附屬公司。

## 執行董事及合規主管之辭任及非執行董事之變更

### 周卓立先生及范文儀女士之辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以下變動由二零一五年十二月二十三日起生效：

- (1) 周卓立先生（「周先生」）因其擬投放更多時間於其本身業務而已辭任本公司之執行董事及合規主管；及
- (2) 范文儀女士（「范女士」）亦因其擬投放更多時間於其本身業務而已辭任本公司之非執行董事。

所有辭任之董事均已確認彼等與董事會並無意見分歧，且彼等並不知悉與彼等辭任有關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周先生及范女士於任期內對本公司所作出之貢獻。

## 張海梅女士之委任

董事會進一步欣然宣佈張海梅女士（「張女士」）已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一五年十二月二十三日起生效。張女士之詳情載於下文。

張女士，47歲，於財務管理方面擁有豐富經驗。張女士畢業於四川師範大學，獲頒會計文憑，亦取得中國初級會計資格。

張女士現時為(i)本公司之附屬公司清遠市供水拓展有限責任公司之董事；(ii)廣東錦龍發展股份有限公司（「錦龍」，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000712）之董事兼財務總監；及(iii)東莞證券股份有限公司之監察委員會成員。張女士於二零零三年加入錦龍並於錦龍擔任多個職位，包括錦龍之行政總裁助理及錦龍之財務部前經理。楊志茂先生及其配偶朱鳳廉女士（「楊氏夫婦」，本公司之主要股東）間接擁有錦龍全部股本之50.02%。

除上文所披露者外，於過去三年內，張女士並無於任何其他公眾公司（證券在香港或海外上市）擔任任何其他董事職務。彼並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務。張女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於本公佈日期，張女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

張女士每月享有董事袍金25,000港元，此乃由訂約方參考現行市況經公平協商後釐定。張女士之任期自二零一五年十二月二十三日起為期兩年，並須根據本公司之組織章程細則（「細則」）重續及輪值告退以及膺選連任。張女士將任職至本公司下屆股東大會，並可根據細則膺選連任。其後，彼須根據細則在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，董事會並無獲知有關張女士獲委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

承董事會命  
環球實業科技控股有限公司  
主席  
陳勁揚

香港，二零一五年十二月二十三日

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

陳振球先生

趙寶樹先生