



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(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等^(註1) _____
地址為 _____
為環球實業科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股^(註2)
之登記持有人，茲委任大會主席或^(註3) _____
地址為 _____
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司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之股東特別大會(或其任何續會)，並特別(但不限於)按下述指示，以本人／吾等之名義於大會或其任何續會上就召開大會之通告所載之決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成 ^(註4) | 反對 ^(註4) |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 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。 | | |

日期： _____ 簽署^(註5)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關而以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下所有公司股份有關。
- 倘欲委任主席以外之任何代表，請將「大會主席」等字刪去，並在空欄內填上欲委任之代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當之「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對任何決議案，請在適當之「反對」欄內填上「√」號。如無填寫任何或全部空欄，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所述以外，而在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，在排名於首位持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後以公司股東名冊上登記之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶分處——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17M樓，方為有效。
- 受委代表毋須為公司之股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視作撤回。