

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)

#### 於二零一六年十二月十六日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月十六日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過日期為二零一六年十一月三十日之股東特別大會通告所載之決議案。

茲提述環球實業科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月三十日之通函(「通函」)及股東特別大會通告。除另有界定外，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將於二零一六年十二月十六日(星期五)上午十一時正假座香港上環干諾道中148號粵海投資大廈11樓A室及B2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。日期為二零一六年十一月三十日之股東特別大會通告所載普通決議案(「決議案」)由股東於股東特別大會上以投票方式表決及批准。有關決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目及百分比			
		贊成	%	反對	%
1.	批准、確認及追認Universal Cyberworks International Ltd (本公司全資附屬公司) (作為賣方) 與潤僑投資有限公司 (作為買方) 於二零一六年十一月二日就買賣環球國際支付控股有限公司51%已發行股本訂立之有條件買賣協議及根據買賣協議的條款及條件同時轉讓股東貸款淨額。	1,440,341,000	100%	0	0%

有關決議案全文載於通函。

由於決議案獲超過50%出席股東特別大會並於會上投票之股東投票贊成，因此，決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為2,120,448,858股，此乃使其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。於上述股份當中，概無任何本公司股份賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對決議案。

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特別大會以投票方式表決之監票員。

承董事會命  
環球實業科技控股有限公司  
主席  
陳勁揚

香港，二零一六年十二月十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四名執行董事為陳勁揚先生(主席)、周卓華先生(行政總裁)、周建輝先生及朱鳳廉女士；一名非執行董事為張海梅女士；及三名獨立非執行董事為張惠彬博士，香港太平紳士、蔡大維先生及趙寶樹先生。