

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)

於二零一九年四月二十三日舉行 經延期股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年四月二十三日舉行之經延期股東特別大會上，獨立股東或股東（視情況而定）已以投票表決方式正式通過所有載於日期為二零一九年三月二十二日之股東特別大會通告的普通決議案。

茲提述(a)環球實業科技控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年三月二十二日之通函（「該通函」）及通告（「股東特別大會通告」），內容有關本公司就收購事項、供股、配售事項（包括特別授權）及增加法定股本原定於二零一九年四月十日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）；及(b)本公司日期為二零一九年四月九日及二零一九年四月十日之公佈，內容有關（其中包括）原定於二零一九年四月十日上午十一時正舉行之股東特別大會延期至於二零一九年四月二十三日上午十一時正假座同一地點舉行（「經延期股東特別大會」）。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函及股東特別大會通告內所界定者具有相同涵義。

經延期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，於二零一九年四月二十三日舉行之經延期股東特別大會上，獨立股東或股東（視情況而定）已以投票表決方式正式通過所有載於股東特別大會通告的普通決議案（「該等決議案」）。

於經延期股東特別大會日期，已發行股份總數為2,120,448,858股，其為賦予股東權利出席經延期股東特別大會並於會上就有關增加法定股本之普通決議案投票之股份總數。概無股東須就有關增加法定股本之決議案放棄投票。

於經延期股東特別大會日期，(i) 朱女士(即物業乙業主、執行董事及主要股東) 透過永城及博舜持有合共 520,380,000 股股份(相當於本公司已發行股本約 24.54%)；及(ii) 曾先生(即物業丙承租人的最終實益擁有人之一，而物業丙承租人為持有物業甲業主 60% 權益之股東) 擁有 100,000,000 股股份(相當於本公司已發行股本約 4.72%)。朱女士、永城、博舜及曾先生以及彼等各自之聯繫人須放棄及已於經延期股東特別大會上就有關收購事項、供股及配售事項(包括特別授權)之決議案(統稱為「**相關決議案**」) 放棄投票。因此，賦予獨立股東權利可出席經延期股東特別大會並於會上就相關決議案投贊成票或反對票之股份為 1,500,068,858 股。

除上文所披露者外，概無股東須就任何該等決議案放棄投票，且概無股東獲授權出席經延期股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條就任何該等決議案放棄投票。務請注意，並無其他人士於通函中表示其有意於經延期股東特別大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

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經延期股東特別大會上進行點票之監票員。

該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准收購事項。	669,410,001 (100%)	0 (0%)
2.	批准供股。	669,410,001 (100%)	0 (0%)
3.	批准配售事項。	669,410,001 (100%)	0 (0%)
4.	批准增加法定股本。	1,289,790,001 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過 50% 之票數投票贊成所有該等決議案，故所有該等決議案已於經延期股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

寄發章程文件

待向香港公司註冊處處長登記章程文件後，預期(i) 章程文件將於二零一九年五月十四日(星期二) 寄發予於記錄日期(即二零一九年五月十日(星期五)) 名列本公司股東名冊之合資格股東；及(ii) 章程將

於二零一九年五月十四日(星期二)寄發予非合資格股東以僅供參考。合資格股東務請注意，可供接納供股之最後時間目前訂為二零一九年五月二十八日(星期二)下午四時正。

買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告

供股須待包括(其中包括)聯交所批准未繳股款及繳足股款供股股份上市及買賣在內之條件達成後，方可作實。請參閱該通函中董事會函件「供股條件」一節。股東及本公司之潛在投資者務請注意，倘供股之條件不獲達成，供股將不會進行。

待條件(包括最低所得款項條件)達成後，供股將按非包銷基準進行，不受暫定配發供股股份之接納程度所影響。倘供股未獲悉數認購，則本公司將不會根據供股發行任何未獲合資格股東或未繳股款供股股份的承讓人接納的供股股份(惟可能發行予配售代理根據配售事項物色的認購人)，而供股的規模將會相應縮減。投資者於買賣股份或未繳股款供股股份時務請審慎行事。

股份自二零一九年五月二日(星期四)起將按除權基準交易。未繳股款供股股份將於二零一九年五月十六日(星期四)至二零一九年五月二十三日(星期四)(首尾兩日包括在內)進行交易。倘供股條件於二零一九年六月十七日(星期一)(或本公司可能釐定的有關較遲日期)未達成或獲豁免(如適用)，則供股將不會進行。因此，擬於供股條件達成或豁免(如適用)日期之前進交易股份及/或未繳股款供股股份之任何人士會面臨供股可能不會成為無條件或可能無法進行之風險。

任何擬買賣股份或未繳股款供股股份的股東或其他人士宜諮詢其專業顧問。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
陳勁揚

香港，二零一九年四月二十三日

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)、朱鳳廉女士及張海梅女士；一名非執行董事為禰振生先生；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。