

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分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)

股東特別大會通告

茲通告環球實業科技控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年九月二十九日(星期二)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」)，以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)本公司以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司、深圳市環業環球科技有限公司(作為「賣方」)、東莞市弘舜劭和發展股份有限公司(作為「買方」)及東莞市擎琿置業有限公司(「目標公司」)就買賣賣方持有的目標公司49%股權訂立日期為二零二六年六月五日的有條件買賣協議(經日期為二零二六年八月四日的補充協議補充)(「買賣協議」，其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 謹此授權任何一名董事就或有關執行買賣協議及其項下擬進行交易及使之生效而進行一切行動及事宜，簽署及簽立所有有關文件(及於必要時加蓋本公司公章)，並對買賣協議之條款作出或同意作出其認為屬必要、合適或權宜之有關修訂。」

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
陳勁揚

香港，二零二六年八月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港上環

干諾道中148號

粵海投資大廈

11樓A室及B2室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委任其他人士作為其代表出席股東特別大會，並於會上代其投票；持有兩股或以上本公司股份之股東，可委任一名或多名代表出席股東特別大會，並代其投票。
2. 於股東特別大會上使用之代表委任表格已隨附於本通告同日之本公司通函上。代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人士簽署，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印章或由行政人員、代理人或正式授權人士親筆簽署。
3. 經填妥及簽署之本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人核證副本，須盡早惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)之舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席股東特別大會及於會上投票，而在此情況下，先前提交的有關委任代表文據將視作已撤銷論。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位有關人士均可就所持股份親身或由委任代表在股東特別大會上投票，猶如其為該等股份之唯一有權投票者，而如超過一位聯名持有人親身或由委任代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東登記冊上就有關聯名持有之股份排名於首之聯名持有人方有權就此進行投票。
5. 本公司將由二零二六年九月二十三日(星期三)至二零二六年九月二十九日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票者，所有已填妥過戶文件連同有關股票必須於二零二六年九月二十二日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 如在股東特別大會召開當日上午八時正後任何時間，懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或超強颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告生效，股東特別大會將不會在該日召開，而會延期召開。如股東特別大會延期召開，本公司將在本公司及聯交所網站上刊載公佈，通知股東重新安排召開會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即陳勁揚先生(主席及行政總裁)、朱鳳廉女士及禰振生先生；一名非執行董事，即陳浪先生；及三名獨立非執行董事，即楊健忠先生，榮譽勳章、趙寶樹先生及齊忠偉先生。