



**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)

**董事名單與其角色和職能**

環球實業科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

陳勁揚先生(主席及行政總裁)

朱鳳廉女士

禰振生先生

**非執行董事：**

陳浪先生

**獨立非執行董事：**

楊健忠先生，榮譽勳章

蔡大維先生

趙寶樹先生

董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳勁揚先生		—	M	C
朱鳳廉女士		—	—	—
禰振生先生		—	—	—
陳浪先生		—	—	—
楊健忠先生，榮譽勳章		M	C	M
蔡大維先生		C	M	M
趙寶樹先生		M	M	M

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港，二零二四年六月二十八日