

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，並明確表示概不對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)

### 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」)謹訂於二零一一年十月二十四日(星期一)上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西1號1期2座231至233室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案(不論有否作出修訂)：

### 特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處批准後並受其所規限，本公司名稱由「Universal Technologies Holdings Limited 環球實業科技控股有限公司」更改為「Universal Payment Holdings Limited 環球支付控股有限公司」，並授權董事作出一切彼等全權認為使上述事項生效所需及合適之行動、契據及事宜及簽立一切文件以及作出一切有關安排。」

承董事會命  
環球實業科技控股有限公司  
主席  
劉揚生

香港，二零一一年九月三十日

總辦事處及主要營業地點：  
香港新界沙田  
香港科學園科技大道西1號  
1期2座231至233室

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

附註：

- (1) 任何有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一位或多位(如該成員是兩份或多份股本持有人)代表人代表其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名首位者將獨自就有關股份投票。
- (3) 代表委任表格及簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間前四十八(48)小時內送達本公司之香港股份過戶登記分處——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。
- (4) 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

於本公佈日期，本公司董事會包括：

執行董事：

劉揚生先生  
劉瑞生先生  
樂毓敏女士  
任莉莉女士  
張鴻麟先生

非執行董事：

周卓立先生

獨立非執行董事：

孟立慧先生  
方香生先生  
張惠彬博士