

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)

二零一二年四月三十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會宣佈，於股東週年大會上所有決議案已經獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述環球實業科技控股有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十七日出具之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函及該通告內所界定者具有相同涵義。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為1,704,578,858股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會以投票方式表決之監票員。

投票表決結果

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一二年四月三十日舉行之股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審計財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	891,340,000 (100%)	0 (0%)
二、	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	891,340,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
三(a)(i)、	重選劉揚生先生為董事。	958,320,000 (99.94%)	560,000 (0.06%)
三(a)(ii)、	重選徐慧先生為董事。	958,320,000 (99.94%)	560,000 (0.06%)
三(a)(iii)、	重選樂毓敏女士為董事。	958,320,000 (99.94%)	560,000 (0.06%)
三(a)(iv)、	重選劉瑞生先生為董事。	480,210,000 (50.08%)	478,670,000 (49.92%)
三(a)(v)、	重選張惠彬博士,香港太平紳士為董事。	954,930,000 (99.59%)	3,950,000 (0.41%)
三(b)、	授權董事會釐定董事酬金。	956,510,000 (99.81%)	1,810,000 (0.19%)
四、	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	954,900,000 (99.86%)	1,340,000 (0.14%)
五、	授予本公司董事一般授權。	935,750,000 (97.59%)	23,130,000 (2.41%)
六、	批准本公司購回其股份。	958,320,000 (100%)	0 (0%)
七、	擴大普通決議案五所授予之權力。	935,190,000 (97.53%)	23,690,000 (2.47%)
八、	批准更新現有購股權計劃之限制。	933,380,000 (97.34%)	25,500,000 (2.66%)
特別決議案			
九、	修訂本公司現行的組織章程細則。	958,880,000 (100%)	0 (0%)
十、	採納經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則。	958,880,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數於股東週年大會上投票贊成第一至八項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之票數於股東週年大會上投票贊成第九及第十項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
劉揚生

香港，二零一二年四月三十日

於本公佈當日，董事會包括:

執行董事:

劉揚生先生 (主席)
徐慧先生 (行政總裁)
樂毓敏女士
劉瑞生先生
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, 香港太平紳士