

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)

二零一七年六月二十三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一七年六月二十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述(i)環球實業科技控股有限公司(「本公司」)於二零一七年四月二十八日刊發之通函(「股東週年大會通函」)；(ii)本公司於上述日期刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(iii)本公司於二零一七年六月九日刊發有關(其中包括)澄清股東週年大會第三項決議案之公佈。除文義另有所指外，本公佈內本節所用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一七年六月二十三日舉行之股東週年大會上獲本公司之股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於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、	省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審計財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,214,591,000 (100%)	0 (0.00%)
二(a)(i)、	重選陳勁揚先生為董事。	1,214,591,000 (100%)	0 (0.00%)
二(a)(ii)、	重選周卓華先生為董事。	1,214,591,000 (100%)	0 (0.00%)
二(a)(iii)、	重選張惠彬博士，香港太平紳士為董事。	1,206,781,000 (99.36%)	7,810,000 (0.64%)
二(a)(iv)、	重選蔡大維先生為董事。	1,214,591,000 (100%)	0 (0.00%)
二(b)、	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,214,591,000 (100%)	0 (0.00%)
三、	委任大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,214,591,000 (100%)	0 (0.00%)
四、	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本20%之額外股份。	1,206,781,000 (99.36%)	7,810,000 (0.64%)
五、	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本10%之股份。	1,214,591,000 (100%)	0 (0.00%)
六、	按本公司購回股份數目擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份。	1,206,781,000 (99.36%)	7,810,000 (0.64%)

由於在股東週年大會上，所有普通決議案均獲超過50%出席股東週年大會並於會上投票之股東投票贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為2,120,448,858股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對任何提呈決議案的股份總數。於上述股份當中，概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對任何決議案(不論根據上市規則或其他規定)。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會以投票方式表決之監票員。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
陳勁揚

香港，二零一七年六月二十三日

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)、周建輝先生及朱鳳廉女士；一名非執行董事為張海梅女士；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。