

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)

二零一八年六月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及 執行董事之退任

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零一八年六月二十九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。

誠如本公司日期為二零一八年四月二十三日之公佈所披露，周建輝先生不膺選連任並退任執行董事一職，自二零一八年六月二十九日股東週年大會結束時生效。

謹此提述日期均為二零一八年四月三十日之環球實業科技控股有限公司(「本公司」)通函(「股東週年大會通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。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。

股東週年大會之投票表決結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有已提呈普通決議案(「決議案」)均已於二零一八年六月二十九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。

於股東週年大會上所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、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	1,246,840,000 (100%)	0 (0.00%)
二(a)(i).	重選張海梅女士為董事。	1,246,840,000 (100%)	0 (0.00%)
二(a)(ii).	重選禰振生先生為董事。	1,246,840,000 (100%)	0 (0.00%)
二(a)(iii).	重選趙寶樹先生為董事。	1,246,840,000 (100%)	0 (0.00%)
二(b).	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,246,840,000 (100%)	0 (0.00%)
三.	續聘大信梁學濂(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。	1,246,840,000 (100%)	0 (0.00%)
四.	授予董事發行授權，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。	1,239,030,000 (99.37%)	7,810,000 (0.63%)
五.	授予董事購回授權，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。	1,246,840,000 (100%)	0 (0.00%)
六.	擴大發行授權，擴大數額不超過本公司根據購回授權所購回股份之數額。	1,239,030,000 (99.37%)	7,810,000 (0.63%)

由於在股東週年大會上，所有決議案均獲超過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。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為2,120,448,858股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並可表決贊成或反對於會上所提呈任何決議案的股份總數。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及於會上放棄表決贊成任何決議案(不論根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條或其他規定)。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決。

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。

執行董事之退任

誠如本公司日期為二零一八年四月二十三日之公佈所披露，周建輝先生(「周先生」)不膺選連任並退任執行董事一職，於二零一八年六月二十九日股東週年大會結束時起生效。

周先生向本公司確認，彼乃由於希望投放更多時間於其他業務上而退任。周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼退任之事項須提呈股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
陳勁揚

香港，二零一八年六月二十九日

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)、朱鳳廉女士及張海梅女士；一名非執行董事為禰振生先生；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。