

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)

股東週年大會之投票表決結果 及 非執行董事之退任

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二零二零年五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。

誠如本公司日期為二零二零年四月二十七日之公佈所披露，周卓華先生並不會膺選連任及將退任非執行董事，於二零二零年五月二十九日股東週年大會結束時生效。

茲提述環球實業科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十八日之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公佈內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決議案(「決議案」)均已於二零二零年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

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於股東週年大會上以投票方式表決之監票員。

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
1.	省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。	1,824,821,242 (99.67%)	6,050,000 (0.33%)
2(a).	重選陳勁揚先生為董事。	1,824,821,242 (99.67%)	6,050,000 (0.33%)
2(b).	授權董事會釐定董事酬金。	1,824,821,242 (99.67%)	6,050,000 (0.33%)
3.	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，並授權董事會釐定其酬金。	1,824,821,242 (99.67%)	6,050,000 (0.33%)
4.	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已發行股本20%之額外股份。	1,823,091,242 (99.58%)	7,780,000 (0.42%)
5.	授予董事回購授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。	1,824,821,242 (99.67%)	6,050,000 (0.33%)
6.	按本公司根據回購授權所回購的股份數目擴大發行授權。	1,823,091,242 (99.58%)	7,780,000 (0.42%)

由於超過50%出席股東週年大會並於會上投票之股東於股東週年大會上投票贊成決議案，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為5,513,000,000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就任何決議案表決贊成(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。

非執行董事之退任

誠如本公司日期為二零二零年四月二十七日之公佈所披露，周卓華先生（「周先生」）並不會膺選連任及將退任非執行董事，於二零二零年五月二十九日股東週年大會結束時生效。

周先生向本公司確認，彼之退任乃由於彼希望投放更多時間於其他個人事務與追求上。周先生已確認，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敦請股東及聯交所垂注。

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
主席及行政總裁
陳勁揚

香港，二零二零年五月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事：陳勁揚先生（主席及行政總裁）、朱鳳廉女士及張海梅女士；一名非執行董事：禰振生先生；及三名獨立非執行董事：張惠彬博士，香港太平紳士、蔡大維先生及趙寶樹先生。