

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分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)

- (1) 獨立非執行董事之退任；
及
(2) 獨立非執行董事之建議委任；
及
(3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈：

1. 張惠彬博士，香港太平紳士將退任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，於應屆股東週年大會結束後生效。
2. 楊健忠先生，榮譽勳章獲董事會提名於股東週年大會上參選獨立非執行董事。待股東於股東週年大會上批准後，董事會擬委任楊先生為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員，於各情況下與委任楊先生為董事同時生效。
3. 本公司主席及行政總裁陳勁揚先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二三年五月二十三日起生效。

獨立非執行董事之退任

環球實業科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張惠彬博士，香港太平紳士(「張博士」)已告知本公司，彼已決定將不會在謹訂於二零二三年六月三十日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重選連任。因此，張博士將於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事職位。

張博士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼退任之事項需要提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張博士過去11年於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之建議委任

經考慮本公司提名委員會(「提名委員會」)之推薦建議後，董事會建議提名楊健忠先生，榮譽勳章(「楊先生」)於股東週年大會參選獨立非執行董事。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生，六十歲，持有香港大學教育學碩士學位及香港中文大學教育榮譽學士學位。經過多年來擔任教育機構的管理崗位後，楊先生於行政管理方面積累了豐富經驗。楊先生曾在香港一家慈善機構任職超過20年，於二零二三年三月退休前擔任該組織教育部門的發展及管理的高層管理職務。於二零一四至二零一九年期間，楊先生擔任憲法和基本法推廣督導委員會(前稱為基本法推廣督導委員會)委員，並於二零二零年獲香港政府授予榮譽勳章，以表揚彼對公共服務所作的貢獻。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司擬與楊先生訂立委任函。根據本公司與楊先生之間的建議委任條款(此乃經參考現行市況並計及其技能、知識及經驗以及其於本公司的職責及責任雙方公平協商後釐定)，楊先生將有權收取每月董事酬金30,000港元，有關金額將於本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)提出推薦建議後由董事會不時審核。楊先生的初始任期建議為兩年，並在此後可每次續任一年，並須根據本公司章程細則依循輪值退任及重選連任程序。

楊先生已向本公司確認，除上文披露者外，於本公佈日期：(a)彼目前並無且於過去三年內未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(b)彼並無於本集團擔任任何其他職位；(c)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(d)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關建議委任楊先生的資料需要根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無任何其他有關建議委任楊先生的事項需要提請股東垂注。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，本公司主席及行政總裁陳勁揚先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二三年五月二十三日起生效。

隨著張博士於即將舉行的股東週年大會結束後退任董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會成員。待股東在股東周年大會上批准，董事會擬委任楊先生為薪酬委員會主席以及審計委員會和提名委員會的成員，於各情況下與委任楊先生為董事同時生效。

一般事項

載有(其中包括)有關建議委任楊先生為獨立非執行董事的資料的通函將連同股東週年大會通告預期將於二零二三年五月三十日寄發予股東。

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，二零二三年五月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事為陳勁揚先生(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。