

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)

獨立非執行董事之退任

本公佈乃由環球實業科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)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13.51(2)條作出。

獨立非執行董事之退任

於二零二五年十二月八日，董事會獲蔡大維先生(「蔡先生」)告知，彼擬於即將舉行的本公司應屆股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)上退任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及其於董事委員會的所有職位並決定不再膺選連任，原因為其有意投放更多時間於其他個人及事業發展上。因此，蔡先生將退任獨立非執行董事且不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，均自二零二五年股東週年大會結束時生效。蔡先生向本公司確認，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請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於其過往十二年任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

二零二五年股東週年大會

預計二零二五年股東週年大會將於二零二五年十二月三十一日舉行。本公司將另行寄發召開二零二五年股東週年大會之通告予股東，通知股東會議時間、地點及其他詳情。

目前，蔡先生為根據上市規則第3.10(2)條之規定具備適當專業資格或會計或相關財務管理經驗的獨立非執行董事。本公司正在物色合適人選以填補蔡先生退任後的空缺。本公司將適時作出進一步公佈。

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，二零二五年十二月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即陳勁揚先生(主席及行政總裁)、朱鳳廉女士及禤振生先生；一名非執行董事，即陳浪先生；及三名獨立非執行董事，即楊健忠先生，榮譽勳章、蔡大維先生及趙寶樹先生。