

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的內容概不負責，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的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)

公佈

關於股東週年大會通函及 重選董事的補充資料

茲提述環球實業科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日的通函(「股東週年大會通函」)，內容有關一般授權及重選董事，及本公司將於二零一九年六月二十八日召開股東週年大會的股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則附錄十四「企業管治守則」守則條文第A.5.5條，(其中包括)如董事會擬於股東大會上提呈決議案推選某位人士出任獨立非執行董事，且該候任董事將出任第七間(或更多)上市公司的董事，本公司須在通函中載列董事會認為該人士仍可投入足夠時間履行董事會工作的理由。就此而言，本公司擬就股東週年大會通函及重選董事提供以下補充資料。

誠如股東週年大會通函第12至13頁所載，張惠彬博士，香港太平紳士(「張博士」)的履歷資料所披露，張博士除擔任本公司董事外，彼亦於香港其他六間上市公司擔任董事職務。

本公司的提名政策已於二零一八年年報第29至31頁中概述。簡而言之，董事會將考慮重選董事的董事會會議出席率及於委員會之職務，以評估其可否投入充裕時間及精力參與本公司事務。此外，本公司將考慮重選董事的背景、專業知識及經驗，以評估重選董事可能對本公司作出的貢獻。

張博士現擔任本公司審核委員會兼提名委員會成員，並為本公司薪酬委員會主席。張博士於二零一七年六月二十三日再次當選後的過去兩年內，出席了本公司所有董事會會議、委員會會議及股東大會。董事會據此認為儘管張博士於七間或更多上市公司擔任董事，彼仍可投入足夠時間參與董事會事務。

此外，董事會認為，張博士於多家上市公司、金融機構及公共機構的管理經驗及職位，有助於本公司的管理及內部管治，日後亦將繼續為本公司帶來貢獻。因此，董事會支持張博士重選連任，並建議股東在即將舉行的股東週年大會上投票贊成相關決議案。

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，二零一九年六月二十七日

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；兩名非執行董事：禰振生先生及周卓華先生；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。