

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)

- (1)股東週年大會投票表決結果；**  
**(2)獨立非執行董事退任；**  
及  
**(3)未能遵守上市規則**

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二零二五年十二月三十一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。

誠如先前公佈所披露，蔡大維先生並無膺選連任且已退任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，於二零二五年十二月三十一日股東週年大會結束時生效。

茲提述：(i)環球實業科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月八日有關蔡大維先生(「蔡先生」)退任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)之公佈(「先前公佈」)；及(ii)本公司日期均為二零二五年十二月八日之通函(「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，否則本公佈內所用詞彙與股東週年大會通函及先前公佈所界定者具有相同涵義。

**(1) 股東週年大會投票表決結果**

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」)均已於二零二五年十二月三十一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。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央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。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 <sup>(附註)</sup>		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止十八個月之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	2,112,870,800 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選朱鳳廉女士為董事。	2,111,140,800 (99.92%)	1,730,000 (0.08%)
2(b)	重選陳勁揚先生為董事。	2,112,870,800 (100%)	0 (0%)
2(c)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,112,870,800 (100%)	0 (0%)
3	續聘長青(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核數師酬金。	2,112,870,800 (100%)	0 (0%)
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。	2,111,140,800 (99.92%)	1,730,000 (0.08%)
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。	2,112,870,800 (100%)	0 (0%)
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。	2,111,140,800 (99.92%)	1,730,000 (0.08%)

附註： 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於股東週年大會通告內。

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各項決議案，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

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就於股東週年大會上所提呈任何決議案表決贊成或反對的股份總數。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。概無股東於股東週年大會通函中表示計劃在股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

以下董事，即陳勁揚先生、朱鳳廉女士、禤振生先生、陳浪先生、楊健忠先生，榮譽勳章、蔡大維先生及趙寶樹先生，親身出席或透過實時通信設備出席股東週年大會。

## (2) 獨立非執行董事退任

誠如先前公佈所披露，蔡大維先生並無膺選連任且已退任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，於二零二五年十二月三十一日股東週年大會結束時生效。董事會衷心感謝蔡先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

## (3) 未能遵守上市規則

由於蔡先生退任，(i)獨立非執行董事人數已低於上市規則第3.10(1)條所規定最低三名之要求；(ii)董事會未具備上市規則第3.10(2)條所規定至少一名具備合適專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事（「具備財務資格的獨立非執行董事」）；(iii)審核委員會成員人數未具備上市規則第3.21條所規定最低三名之要求；(iv)審核委員會未具備上市規則第3.21條所規定至少擁有一名具備財務資格的獨立非執行董事；(v)審核委員會主席暫時空缺，導致審核委員會未能按上市規則第3.21條所規定由獨立非執行董事擔任主席；及(vi)提名委員會成員未能按上市規則第3.27A條所規定由過半數獨立非執行董事組成。

本公司認為未能符合上述規則之要求屬暫時性質，現正物色合適人選填補空缺，以確保在切實可行情況下儘快（惟無論如何須於首次未能遵守規則之日起三個月內）重新遵守相關規則。本公司將適時另行刊發公佈。

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，二零二五年十二月三十一日

於作出本公佈之時，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；及兩名獨立非執行董事，即楊健忠先生，榮譽勳章及趙寶樹先生。