

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告的內容概不負責，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告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)

#### 董事會召開日期

環球實業科技控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年二月二十八日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之第二份中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息(如有)。

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，二零二五年二月七日

於本公告日期，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)、朱鳳廉女士及禰振生先生；一名非執行董事為陳浪先生；及三名獨立非執行董事為楊健忠先生，榮譽勳章、蔡大維先生及趙寶樹先生。