

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)

提名委員會組成變動

環球實業科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事朱鳳廉女士(「朱女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年七月一日起生效。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會認為，實施有關變動可增強提名委員會的效率及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

於上述變動後，提名委員會包括五名成員，即陳勁揚先生(主席)、朱鳳廉女士、楊健忠先生，榮譽勳章、蔡大維先生及趙寶樹先生。

董事會謹藉此機會歡迎朱女士加入提名委員會履職。

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，二零二五年七月一日

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