



# 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)

### 董事名單與其角色和職能

環球實業科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

陳勁揚先生(主席及行政總裁)

朱鳳廉女士

禰振生先生

#### 非執行董事：

陳浪先生

#### 獨立非執行董事：

楊健忠先生，榮譽勳章

蔡大維先生

趙寶樹先生

董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事         | 董事委員會 |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
|            | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 陳勁揚先生      | —     | M     | C     |
| 朱鳳廉女士      | —     | —     | M     |
| 禰振生先生      | —     | —     | —     |
| 陳浪先生       | —     | —     | —     |
| 楊健忠先生，榮譽勳章 | M     | C     | M     |
| 蔡大維先生      | C     | M     | M     |
| 趙寶樹先生      | M     | M     | M     |

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港，二零二五年七月一日