

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)

#### 董事會主席、合規主管及 法定代表之變更 及 執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，以下變動由二零一二年九月十日起生效：

- (a) 劉揚生先生由於彼之健康理由辭任本公司董事會主席、合規主管及法定代表，但將留任執行董事；
- (b) 本公司執行董事陳潤強先生已獲委任為本公司董事會主席及法定代表；
- (c) 本公司非執行董事周卓立先生已獲委任為本公司合規主管；及
- (d) 樂毓敏女士及張鴻麟先生由於彼等之其他公務已辭任本公司執行董事職務。

#### 董事會主席、合規主管及法定代表之變更

環球實業科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一二年九月十日起，劉揚生先生（「劉先生」）由於彼之健康理由而辭任本公司董事會主席、合規主管及法定代表，但將留任為執行董事。劉先生已確認，與董事會並無意見分歧，亦沒有關於彼辭任本公司董事會主席、合規主管及法定代表之任何事宜，須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝劉先生在擔任本公司董事會主席、合規主管及法定代表期間領導董事會。

董事會欣然宣佈本公司執行董事陳潤強先生（「陳先生」）已獲委任為本公司董事會主席及法定代表。陳先生之履歷詳情已於本公司二零一二年六月八日刊發之公告中披露。

董事會同時欣然宣佈本公司非執行董事周卓立先生（「周先生」）已獲委任為本公司合規主管。周先生之履歷詳情已於本公司二零一二年三月二十六日刊發之二零一一年年報中披露。

### 執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，樂毓敏女士（「樂女士」）及張鴻麟先生（「張先生」）由於彼等之其他公務已辭任本公司執行董事職務，由二零一二年九月十日起生效，惟彼等將留任本集團其他職務。樂女士及張先生已確認，與董事會並無意見分歧，亦沒有關於彼辭任本公司執行董事之任何事宜，須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝樂女士及張先生擔任本公司執行董事期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命  
環球實業科技控股有限公司  
陳潤強  
主席

香港，二零一二年九月十日

於本公佈當日，董事會包括：

*執行董事：*

陳潤強先生 (主席)  
徐慧先生 (行政總裁)  
劉揚生先生

*非執行董事：*

周卓立先生

*獨立非執行董事：*

孟立慧先生  
方香生先生  
張惠彬博士，香港太平紳士