

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，概不對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)

#### 行政總裁及執行董事之更換

董事會宣佈由二零一二年三月十二日起:

- 劉軾瑄先生由於彼之其他公務而將辭任本公司之行政總裁職務；
- 任莉莉女士由於彼之其他公務而將辭任執行董事一職；
- 徐慧先生將被委任為本公司之行政總裁及執行董事。

#### 行政總裁及執行董事之辭任

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」）董事會（「董事會」）宣佈由二零一二年三月十二日起，（i）劉軾瑄先生（「劉先生」）由於彼之其他公務而將辭任本公司之行政總裁職務；（ii）任莉莉女士（「任女士」）由於彼之其他公務而將辭任執行董事一職。劉先生及任女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無需要引起本公司股東注意之事宜。董事會謹此感謝劉先生及任女士於彼任期內對本公司之寶貴貢獻。劉先生將繼續留任本集團其他職務。

#### 行政總裁及執行董事之委任

董事會欣然宣佈委任徐慧先生（「徐先生」），為本公司之行政總裁及執行董事，由二零一二年三月十二日起生效。

徐先生, 44歲, 此前於中國江蘇省一大型企業集團分管戰略、經營管理、土地儲備、人力資源、旅遊產業、供應商管理等領域，歷任投資財團人力資源副總經理、物流集團常務副總經理、全國百強地產集團商業營運總監、商業旅遊集團監事會主席、副董事長、董事長等職務，在產業投資、金融擔保、綜合地產、物流、旅遊等數個行業擁有豐富的實踐經驗，在管理、公共關係、商業判斷以及戰略投資方面具有獨特的理念與見解。徐先生獲得蘇州鐵道師範學院文學學士學位及於中歐國際工商學院獲得高級工商管理碩士學位。

除以上所述者外，於過往三年內，徐先生並無於其他上市公司擔任董事職務。徐先生與本公司任何董事、高級管理層、大股東或控股股東概無關聯。於本公佈日期，徐先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

徐先生與本公司將就其出任本公司行政總裁的職位訂立服務合約，從二零一二年三月十二日起生效，任期為兩年，本公司或徐先生可以向對方發出兩個月事先通知或以代通知金予以終止合約。徐先生的服務酬金為每月八萬港元。其酬金已經由本公司的薪酬委員會參考其資歷及經驗，以及市場慣例與狀況而釐定。

徐先生亦根據董事服務協定獲委任為執行董事，從二零一二年三月十二日起生效，首次任期為兩年，其後根據本公司之公司章程在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。徐先生每月享有董事袍金五千港元，此乃雙方參考市場普遍條件公平協商釐定。

除以上所述者外，董事會並無獲知有關徐先生之委任有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)之規定而須予披露的資料，亦無其他事項需引起本公司股東注意。

本公司謹此歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命  
環球實業科技控股有限公司  
主席  
劉揚生

香港，二零一二年三月九日

於本公佈當日，本公司董事會包括：

*執行董事：*

劉揚生先生  
劉瑞生先生  
欒毓敏女士  
任莉莉女士  
張鴻麟先生

*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，太平紳士