

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)

獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員之辭任及委任

董事會宣佈劉吉先生由於彼之其他公務而已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員等職務，由二零一一年九月六日起生效。

董事會欣然宣佈委任張惠彬博士，香港太平紳士，為本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員，由二零一一年九月六日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員之辭任

環球實業科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉吉先生（「劉先生」）由於彼之其他公務而已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員等職務，由二零一一年九月六日起生效。劉先生確認，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於彼任期內對本公司之寶貴貢獻。

獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員之委任

董事會欣然宣佈委任張惠彬博士，香港太平紳士，（「張博士」）為本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員，由二零一一年九月六日起生效。

張博士於一九八四年榮獲美國杜威大學榮譽工商管理博士。他分別於一九六二年及一九六零年獲得紐約大學工商管理碩士學位及會計金融理學士學位。

張博士，75 歲，現任首都銀行(中國)有限公司董事兼執行委員會副主席及珠海華潤銀行股份有限公司董事兼審計委員會主任，他亦擔任菲律賓首都銀行資深顧問。

張博士現任為上海電氣集團股份有限公司(股份代號:2727)、建生國際集團有限公司(股份代號:224)及中國金融國際投資集團有限公司(股份代號:721)的獨立非執行董事及有關審核委員會主席,所述公司均為香港主板上市公司。他亦是大唐滙金控股有限公司(股份代號:8299)之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會主席,此公司為香港創業板上市公司。此外,他擔任 Lightscape Technologies Inc. 之執行主席。張博士是香港董事學會的理事、中國南京大學商學院兼職教授及加拿大維多利亞大學校長特別顧問。他亦是九龍醫院及香港眼科醫院管治委員會委員。他曾任香港駿豪集團行政總裁兼常務副主席、東華三院總理及顧問。

張博士榮獲香港二零零二年度傑出董事的「上市公司非執行董事獎」。於二零一零年十二月,張博士榮獲特許董事協會的傑出董事大獎、特許管理協會的傑出管理人大獎及亞太行政總裁協會傑出總裁大獎。

除上所述,於本公佈日期或於過往三年內,張博士並無於其他上市公司擔任董事職務。張博士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、大股東或控股股東概無關聯。於本公佈日期,張博士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

張博士根據董事服務協定獲委任,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。張博士每月享有董事袍金20,000港元,此乃雙方參考市場普遍條件公平協商釐定。

董事會並無獲知除以上所述者外,有關張博士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。

本公司謹此歡迎張博士加入董事會。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
劉揚生

香港,二零一一年九月六日

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
樂毓敏女士
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