

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)

**董事會召開日期**

環球實業科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月十六日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
環球實業科技控股有限公司  
主席  
劉揚生

香港，二零一二年三月一日

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，香港太平紳士