

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)

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八月三十日（星期四）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二零一二年六月三十日止六個月之中期業績公佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
劉揚生
主席

香港，二零一二年八月二十日

於本公佈當日，本公司董事會包括:

執行董事:

劉揚生先生 (主席)
徐慧先生 (行政總裁)
陳潤強先生
樂毓敏女士
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
張慧彬博士，香港太平紳士