

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)

獨立非執行董事、審核委員會會員及薪酬委員會會員之辭任 及執行董事之委任

萬解秋先生之辭任

環球實業科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，萬解秋先生（「萬先生」）由於彼之其他公務而已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會會員及薪酬委員會會員等職務，由二零一一年二月二十三日起生效。萬先生確認，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。董事會謹此感謝萬先生於彼由二零零二年十二月十二日起任期內對本公司之寶貴貢獻。

張鴻麟先生之委任

另外，董事會欣然宣佈，張鴻麟先生（「張先生」）已獲委任為本公司之執行董事，由二零一一年二月二十三日起生效。

張先生，四十歲，乃於跨國公司管理領域擁有多管理工作经验。張先生在二零零七年加入本公司並且已擔任本公司副總裁職務三年以上。

於本公佈之日，張先生於本公司所授出購股權中擁有下列權益：

| 授出日期 | 每股認購價 | 尚未行使購股權可予行使的期間 | 購股權涉及的股份數目 |
|-----------------|--------|------------------------------------|------------|
| 二零一零年 四月九日 | 0.39港元 | 二零一零年 四月九日至 二零一二年 四月八日 | 6,000,000 |
| 二零一零年 八月三十一日 | 0.36港元 | 二零一零年 八月三十一日至 二零一三年 八月三十日 | 8,270,000 |

目前，張先生亦擔任本公司其中一家子公司之董事和總經理職務，即上海環匯實業有限公司。同時，張先生亦擔任本公司幾家子公司之董事職務，即環睦木業(上海)有限公司、環球實業科技(香港)有限公司、中國金網(集團)有限公司及寰宇企業投資有限公司。於本公佈日期或於過往三年內，張先生並無於其他上市公司擔任董事職務。張先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、大股東或控股股東概無關聯。除上所述，張先生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。

張先生根據董事服務協定獲委任為執行董事，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周年大會上輪值告退及膺選連任。除彼因擔任本公司副總裁而享有之432,000港元年薪及酌情花紅外，張先生每年享有董事袍金60,000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。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
劉揚生

香港，二零一一年二月二十三日

於本公佈日，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
劉吉先生