

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)

#### 董事辭任 及 指稱撤回股東要求

董事會謹此宣佈，劉揚生先生及徐慧先生已辭任本公司執行董事職務，自二零一三年九月十二日起生效。

#### 董事辭任

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，劉揚生先生及徐慧先生已辭任本公司執行董事職務，自二零一三年九月十二日起生效。

本公司獲劉先生及徐先生通知，彼等之辭任乃由於彼等擬投放更多時間於其他業務事宜。劉先生及徐先生已各自確認，彼並無向本公司提出任何索償，且與董事會亦無任何意見分歧，而彼並不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

由於劉先生及徐先生之辭任，本公司將於二零一三年九月十六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告及本公司日期為二零一三年八月二十九日之通函所載之第2(a)項決議案(有關罷免董事劉先生)及第2(b)項決議案(有關罷免董事徐先生)將不會於股東特別大會上提呈以供考慮。

董事會謹此機會感謝劉先生及徐先生於任職期間對本公司所作出之正面貢獻。

## 指稱撤回股東要求

茲提述本公司於二零一三年七月十七日接獲之函件（「要求書」），內容有關Song Tieming先生、Cheng Kam Por先生及Harvest Dragon Holdings Limited根據本公司之組織章程細則第58條之規定，要求本公司召開股東特別大會，以（其中包括）罷免董事會多名董事。於二零一三年九月十二日，本公司接獲Harvest Dragon Holdings Limited及Song Tieming先生之兩份函件，指稱撤回要求書。本公司正就指稱撤回股東要求根據本公司之組織章程細則及開曼群島法例之適當企業程序向外界法律顧問尋求法律意見。

代表董事會  
環球實業科技控股有限公司  
主席  
陳潤強

香港，二零一三年九月十二日

於本公佈當日，執行董事為陳潤強先生（主席）、周建輝先生及陳勁揚先生；非執行董事為周卓立先生；及獨立非執行董事為蔡大維先生、張惠彬博士，香港太平紳士及陳振球先生。