

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)

### 撤回股東要求

及

### 將於二零一三年九月十六日舉行之 股東特別大會議程之更新

謹此提述環球實業科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年七月十八日及二零一三年九月十二日之公佈，以及本公司日期均為二零一三年八月二十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)。

誠如本公司於二零一三年九月十二日所公佈，本公司接獲龍溢集團有限公司及宋鐵銘先生之兩份函件，指稱撤回彼等先前於二零一三年七月十七日送達本公司以召開股東特別大會之要求書(「要求書」)。於二零一三年九月十三日，本公司接獲Cheng Kam Por先生之另一份函件，同樣指稱撤回要求書。

向本公司之法律顧問尋求法律意見後，本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)，本公司根據股東特別大會通告召開之股東特別大會(「九月十六日股東特別大會」)將如常按原定時間及地點，於二零一三年九月十六日舉行。

按照本公司之法律顧問之意見，董事會謹此知會股東，於九月十六日股東特別大會上：

- (a) 九月十六日股東特別大會主席將建議無限期延後(即不訂日期)就股東特別大會通告所載之第1(a)至1(g)項決議案(有關(其中包括)建議罷免董事會中之陳潤強先生、周建輝先生、陳勁揚先生、周卓立先生、蔡大維先生及陳振球先生)進行表決，因為要求書已獲全部相關請求人撤回。
- (b) 股東特別大會通告所載之第2(a)及2(b)項決議案(有關建議罷免董事會中之劉揚生先生及徐慧先生)不會提呈審議及表決，因為劉先生及徐先生已於二零一三年九月十二日辭任董事職務。
- (c) 股東特別大會通告所載之第2(c)、2(d)、2(e)、3(a)及3(b)項決議案將予繼續提呈審議及表決。

與二零一三年九月十六日有關之全部其他議程及程序，包括已寄發予股東之投票代表委任表格之效力，將仍然不受影響。

代表董事會  
環球實業科技控股有限公司  
主席  
陳潤強

香港，二零一三年九月十三日

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。