

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: 8091)

董事會會議通告

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，董事會將於二零零九年三月二十三日(星期一)下午三時正假座中國上海延安西路 895 號申亞金融廣場 10 樓舉行會議，以商討以下事項：-

1. 省覽及通過本集團包括本公司及旗下附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止全年經審核綜合財務報表，並通過將於創業板(「創業板」)網站刊登之全年業績公佈稿本；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮召開應屆公司股東大會之日期、時間及地點；及
5. 商議其他事項(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，二零零九年三月六日

於本公佈當日，董事包括:

執行董事

劉揚生先生

劉軾瑄先生

劉瑞生先生

樂毓敏女士

非執行董事

周卓立先生

獨立非執行董事

孟立慧先生

萬解秋先生

方香生先生

* 僅供識別

本公佈所載之資料包括乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各董事(「董事」)願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈由刊登日期起計在創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公佈」網站上保存最少七日及在本公司之網站 www.uth.com.hk 內登載。