

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)

公告

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，劉軾瑄先生因為健康理由，已辭任本公司執行董事，行政總裁，法規主管及法定代表等職務，由二零零九年五月二十九日起生效。劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無需要本公司股東垂注之事宜。董事會謹此感謝劉先生對本公司之寶貴貢獻。

由二零零九年五月二十九日起，執行董事及主席劉揚生先生已獲委任為本公司之法規主管及法定代表。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司

主席
劉揚生

香港，二零零九年五月二十九日

於本公佈當日，董事包括:

執行董事

劉揚生先生

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。