

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責任公司)

(股份代號: 8091)

**委任獨立非執行董事、審核委員會會員及薪酬委員會會員**

環球實業科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，劉吉先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會會員及薪酬委員會會員，自二零零九年九月七日起生效。

劉先生，七十三歲，為上海中歐國際工商學院名譽院長。彼從一九九三年起歷任中國社會科學院之副院長、研究員及學術委員，及中歐國際工商學院執行院長。劉先生畢業於北京清華大學動力機械系。

目前，劉先生亦擔任第一上海投資有限公司(其股份在香港聯合交易所有限公司營辦之主板市場上市，股份代號: 227)獨立非執行董事和審核委員會會員。除上述述，於本公佈日期或於過往三年內，劉先生並無於其他上市公司擔任董事職務。劉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。於本公佈日期，劉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。

劉先生根據董事服務協定獲委任，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。劉先生每年享有董事袍金人民幣 60,000 元，此乃雙方參考公司標準公平協商確定。

董事會並無獲知除以上所述者外，有關劉先生之委任有任何根據創業板上市規則 17.50 (2) (h) –(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。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
環球實業科技控股有限公司

主席  
劉揚生

香港，二零零九年九月七日

於本公佈日期，董事包括：

**執行董事**

劉揚生先生  
劉瑞生先生  
欒毓敏女士  
任莉莉女士

**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  
劉吉先生

\* 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](http://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](http://www.uth.com.hk) 內登載。