

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

委任非執行董事

環球實業科技控股有限公司（公司）董事會（董事會）欣然宣佈，由二零零八年三月三日起，委任周卓立先生（周先生）為本公司非執行董事。

周先生，56歲，乃一名香港律師，畢業於倫敦大學經濟系學士。周先生於商業及訴訟方面擁有超過20年的經驗。他目前是周卓立 陳啓球 陳一理律師事務所的一名合夥人。

周先生擁有 Top Nation International Limited 50%之權益。於本公佈日期，Top Nation International Limited 擁有 67,540,000 股，約相當於本公司全部已發行股份 4.5%之股份。除了擔任本公司非執行董事以及 Top Nation International Limited 董事之外，周先生並無於本公司及其他成員公司擔任職務。於本公佈日期或於過往三年內，周先生亦無於其他上市公司擔任董事職務。周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。除上所述，周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。

周先生根據董事服務協定獲委任為本公司之非執行董事，首次任期為一年，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。周先生每年享有董事袍金港幣 36,000 元，此乃雙方參考市場普遍條件公平協商確定。除上文披露外，周先生並不享有本公司任何花紅的權力。

董事會並無獲知除以上所述者外，有關周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。

董事會籍此機會歡迎周先生加入本公司董事會。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
劉軾瑄

香港，二零零八年三月三日

於本公佈日，公司董事會成員組成如下：

執行董事

劉軾瑄先生（主席）
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*

本報告乃根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）提供有關環球實業科技控股有限公司（「本公司」）的資料，本公司的董事（「董事」）對此共同及個別全面承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：（1）本報告所載資料在各主要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；（2）並無遺漏任何其他事實，致使本報告所載任何內容產生誤導；及（3）本報告表達之意見均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。

本公佈於其刊登後七日內保留在創業板之網址之「最新公司公佈」之網頁內。