

香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）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，並明確表示概不會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)

#### 委任執行董事

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，劉揚生先生（劉先生）已獲委任為本公司執行董事，自二零零八年六月二十七日起生效。

劉先生，61歲，乃本公司創始人之一。劉先生乃于電子商務以及相關業務領域擁有豐富經驗之中國商人。劉先生之前曾擔任本公司執行董事，因健康原因，已於二零零三年四月二十二日辭任董事一職。參考二零零五年三月三日之公告，創業板上市委員會曾經對劉先生提出公開譴責，然而，劉先生於二零零三年四月二十二日的辭任與此次公開譴責並無任何關聯。董事會相信劉先生之品行，經驗以及誠信，並能夠根據創業板上市規則 5.02 條展示與其作為本公司執行董事職位相當之能力標準。

劉先生為 World One Investments Limited (World One) 100% 實益擁有人。於本公佈之日，World One 擁有 354,740,000 股，約相當於本公司全部已發行股份 23.59% 之股份。目前，劉先生亦擔任本公司幾家子公司之董事職務，即環球實業科技（香港）有限公司、寰宇企業投資有限公司、中國物流網路發展有限公司、環球國際支付控股有限公司、香港中國金網（集團）有限公司。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。劉先生乃為本公司執行董事劉軾瑄先生之父及劉瑞生先生之兄弟。除此之外，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。除上所述，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為執行董事，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。劉先生每年享有董事袍金港幣 108,000 元，此乃雙方參考市場普遍條件公平協商確定。

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  
劉軾瑄

香港，二零零八年六月二十七日

於本公佈之日，董事會成員組成如下：

**執行董事：**

劉軾瑄先生  
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**

方香生先生  
孟立慧先生  
萬解秋先生

\* 僅供識別

本公佈包括之資料乃遵照《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈並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) 本公佈所載資料在各主要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內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。

本公佈於其刊登後七日內將保留在創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公佈」之網頁內。