

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，任莉莉女士（任女士）已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年七月二十日起生效。

任女士，二十八歲，乃于電子商務以及相關業務領域擁有豐富經驗。

於本公佈之日，任女士於本公司所授出購股權中擁有下列權益：

授出日期	每股認購價	尚未行使購股權可予行使的期間	購股權涉及的股份數目
二零零八年 二月二十二日	0.30港元	二零零八年二月二十二日至二零一一年 二月二十一日	1,700,000
二零零八年 二月二十二日	0.30港元	二零零九年二月二十二日至二零一一年 二月二十一日	1,700,000
二零零八年 二月二十二日	0.30港元	二零一零年二月二十二日至二零一一年 二月二十一日	1,700,000

目前，任女士亦擔任本公司幾家子公司之董事職務，即上海環匯實業有限公司、上海禾地投資管理有限公司、上海普魯瑪貿易有限公司、上海迅卡信息科技有限公司、上海迅付信息科技有限公司及上海環迅電子商務有限公司。於本公佈日期或於過往三年內，任女士並無於其他上市公司擔任董事職務。任女士與本公司任何董事、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，任女士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。

任女士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及膺選連任。任女士每年享有董事袍金港幣 60,000 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，有關任女士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。

董事會謹此歡迎任女士加入董事會。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司

主席
劉揚生

香港，二零零九年七月二十日

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
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

* 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。