

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，並明確表示概不就因本公佈全部或部分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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，所有於股東特別大會通告中提呈之決議案，均已於二零零八年一月二十八日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零八年一月十一日刊發之有關普通決議案一：主要交易；普通決議案二：更新配發及發行股份之一般授權；普通決議案三：更新計畫授權限額。除另有指明外，本公佈所用辭彙與該通函所界定者具有相同含義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零八年一月二十八日舉行。本公司之香港過戶登記分處香港證券登記有限公司以獲委任為股東特別大會監票人。

董事會欣然宣佈，普通決議案一以及普通決議案三已經由股東舉手表決方式獲正式通過。根據創業板上市規則，概無任何股東需就批准普通決議案一以及普通決議案三放棄投票。

於股東特別大會之日，共有1,286,928,858股已發行股份。根據創業板上市規則第17.42A(1)條，新一般授權需經獨立股東於股東特別大會上批准。會中任何控股股東及其聯繫人或，如不存在控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）和公司行政總裁及其各自聯繫人將放棄通過相關決議案之表決。由於本公司並無控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）和公司行政總裁及其各自聯繫人將放棄表決。於股東特別大會之日，劉軾瑄先生，董事會主席，擁有1,750,000股股份，約相當於已發行股份之0.1%。World One投資有限公司（由劉揚生先生，最初管理層股東，本公司董事會主席劉軾瑄先生父親，全資實益擁有），作為劉軾瑄先生之聯繫人，擁有148,220,000股股份，約相當於已發行股份之11.5%。因此，劉軾瑄先生，World One投資有限公司及其聯繫人將放棄對普通決議案二之表決。除前所述，並無股東需要放棄關於普通決議案二之表決。相應的，持有1,136,958,858股份之獨立股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案二。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之普通決議案二已通過投票表決方式獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案二	投票數量(%)	
	贊成	反對
授予董事發行，配發以及交易公司股份之一般授權	80,050,000 (100%)	0 (0)

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
劉軾瑄
主席

香港，二零零八年一月二十八日

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
劉瑞生先生
樂毓敏女士

獨立非執行董事
孟立慧先生
萬解秋先生
方香生先生

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別對上述資料承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告中所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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