

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公佈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)

股東特別大會的結果

董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之特別決議案（載列於日期為二零一零年三月二十四日之股東特別大會通告）已於二零一零年四月十六日以投票方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一零年三月二十四日之公佈及本公司日期為二零一零年三月二十四日之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之特別決議案（載列於日期為二零一零年三月二十四日之股東特別大會通告）已於二零一零年四月十六日以投票方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已於股東特別大會上獲委任為監票人。決議案之投票結果如下：

| 特別決議案 | 票數 (佔股東特別大會上所投總票數之概約百分比) | |
|--|--------------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| (i) 批准修訂本公司現行的組織章程細則。 | 223,630,000 (100%) | 0 (0%) |
| (ii) 批准採納經修訂及重訂的組織章程細則（整合所有對章程細則的建議修訂），以取代及取消本公司全部現行之組織章程細則。 | 223,630,000 (100%) | 0 (0%) |

由於贊成決議案票數超過 75%，故決議案已獲通過。

於股東特別大會當日，賦予股東有權投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案之已發行股份總數為1,542,628,858。並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

環球實業科技控股有限公司

承董事會命

主席

劉揚生

香港，二零一零年四月十六日

於本公佈日，董事會包括：

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

劉吉先生

** 僅供識別*

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責），包括遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其張貼日起計一連七天於創業板網址www.hkgem.com內之「最新公司公佈」之網頁內刊登，並於本公司網頁www.uth.com.hk內刊登。