

香港交易及結算所有限公司以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。



UURG CORPORATION LIMITED

環球集團控股有限公司[#]

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8192)

更換執行董事、授權代表、監察主任以及 薪酬委員會及提名委員會主席

環球集團控股有限公司之董事會宣佈，甘紅志先生已辭任本公司執行董事、授權代表、監察主任以及董事會旗下薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一零年二月五日起生效。

董事會亦宣佈，張世民先生已獲委任為本公司執行董事、授權代表、監察主任以及董事會旗下薪酬委員會及提名委員會主席，於甘先生辭任後隨即生效。

更換執行董事、授權代表、監察主任以及薪酬委員會及提名委員會主席

環球集團控股有限公司(“本公司”)之董事會(“董事會”)宣佈，甘紅志先生由於希望專注於其個人之其他事務，已辭任本公司執行董事、授權代表、監察主任以及董事會旗下薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一零年二月五日起生效。

甘先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧，且(ii)並無其他有關彼辭任的事宜須告知本公司股東。

董事會亦宣佈，張世民先生已獲委任為本公司執行董事、授權代表、監察主任以及董事會旗下薪酬委員會及提名委員會主席，於甘先生辭任後隨即生效。

張世民先生之簡歷如下：

張世民先生，52歲，在風險管理方面擁有豐富經驗。張先生畢業於湖南大學，持有人文社會科學系行政管理學學位。張先生曾任深圳市康沃電氣技術有限公司高級管理層及西安春日網絡能源有限公司執行董事兼財務總監。

張世民先生與本公司無簽訂任何服務協議。彼之委任根據本公司的章程細則須於本公司下一次股東大會上輪值退任並重選連任。董事會將根據他的職責，責任和經驗，以及當時的市場情況跟張先生釐定董事酬金。

截至本公佈日期，張世民先生確認(i)他與本公司其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股

東或控股股東概無任何關係；(ii) 他無於本公司之股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；(iii) 他在本公司及其附屬公司並無其他職位；(iv) 他在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；及(v) 他無任何須提呈股東注意之事宜，且並無其他資料或與委任董事相關之任何事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v) 條作出披露。

董事會謹此向甘紅志先生就他在任期間對公司作出之寶貴貢獻致以由衷感謝，同時董事會歡迎張世民先生加盟董事會。

承董事會命
環球集團控股有限公司
主席
李曉梅女士

香港，二零一零年二月五日

於本公佈日期，董事會有五位董事，執行董事為李曉梅女士及張世民先生；獨立非執行董事為梁華先生、馮藹榮先生及張仲良先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業版」）證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所表達所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內及本公司指定網站(www.uurg.com)內。

僅供識別

*在本公告中，包含英文音譯的中文名稱，僅供參考，這些英文音譯不應被視為該等中文名稱的正式英文名稱。