

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国优通控股  
China UT Holding

## CHINA U-TON HOLDINGS LIMITED

### 中國優通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6168)

#### 公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人變動

中國優通控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，彭俊傑先生(「彭先生」)已辭任公司秘書(「公司秘書」)及財務總監職位，且不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，及不再擔任本公司於香港法例第622章香港公司條例項下香港接收法律程序文件代理人(「接收法律程序文件代理人」)，自2015年12月1日起生效。彭先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

陳愛莊女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書，自2015年12月1日起生效。陳女士擁有逾15年的財務、審計及公司秘書經驗。陳女士於1998年獲香港科技大學工商管理學士(會計學)學位。彼現時為JRK Secretarial Limited的董事。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會逾10年的資深會員。

根據上市規則，李慶利先生(本公司執行董事)已獲委任為本公司授權代表，代替彭先生。

董事會謹藉此機會衷心感謝彭先生於任期內對本公司作出之貢獻。

承董事會命  
中國優通控股有限公司  
主席  
姜長青

香港，2015年11月30日

於本公告日期，本公司執行董事為姜長青先生、郭阿茹女士及李慶利先生；本公司獨立非執行董事為孟繁林先生、王海玉先生及李曉慧女士。