

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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：8232)

於2014年6月6日(星期五) 舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

於2014年6月6日(星期五)舉行的中國優通控股有限公司(「本公司」)的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2014年4月28日的股東週年大會通告的建議決議案已以投票方式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本為1,695,120,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上放棄就決議案投贊成票的股份總數為零。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。親身或委派代表出席股東週年大會及有權投票的股東所持的股份總數為1,183,400,000股，相當於本公告日期已發行股份總數的約69.8%。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。所有普通決議案已獲正式通過，投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數 的概約百分比	
		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
1.	省覽及批准截至2013年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	重選姜長青先生為本公司執行董事。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重選李慶利先生為本公司執行董事。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事(「董事」)的酬金。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	重選德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	(1) 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置總面值不超過本公司股本面值總額20%的本公司額外普通股。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(2) 授予本公司董事一般及無條件授權，以購回總面值不超過本公司股本面值總額10%的本公司股份。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(3) 透過加入根據第6(2)項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目，擴大第6(1)項決議案有關向本公司董事授出發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)

特別決議案		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
7.	批准建議修訂本公司組織章程細則，自本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市起生效。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	待第7項決議案通過後，批准採納經修訂及經重列的本公司組織章程大綱及細則，以取代及剔除本公司現有組織章程大綱及細則，自本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市起生效。	1,183,400,000 (100.000%)	0 (0.000%)

承董事會命
中國優通控股有限公司
公司秘書
彭俊傑

香港，2014年6月6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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少7天於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站(www.chinauton.com)刊登。