

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，概不會就本公告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。



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)

股東特別大會通告

茲通告中國優通控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年5月10日(星期四)上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區望海路1177號深圳蛇口希爾頓南海酒店主樓16樓行政會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認出售協議、補充協議(定義見本公司日期為2018年4月24日的通函(「通函」))及其項下擬進行的交易(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及謹此授權本公司任何董事採取其認為屬必要、適宜或權宜的任何措施及簽署其他有關文件以實施或落實上述協議及其項下擬進行的交易或與此有關的其他事宜。」

承董事會命
中國優通控股有限公司
主席
姜長青
謹啟

香港，2018年4月24日

香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道23號
鷹君中心
24樓2404室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文件須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為法團，則須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權的任何公司負責人、代表或其他人士簽署。
3. 符合指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權文件或其他授權書(如有)或經核證的有關授權文件或授權書副本，須於實際可行情況下盡快且無論如何須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人的投票始獲接納，而其他登記持有人的投票將不獲受理。
6. 本公司將於2018年5月7日(星期一)至2018年5月10日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，以確定有權出席上述大會並於會上投票的資格。於有關期間本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為獲得出席上述大會並於會上投票的資格，所有過戶表格連同有關股票須不遲於2018年5月4日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

於本公告日期，本公司執行董事為姜長青先生、郭阿茹女士、趙峰先生及許惠芳女士；本公司非執行董事為葛凌躍先生；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。