

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：6168)

執行董事辭任

及

於2018年5月23日(星期三)

舉行的股東週年大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈的決議案(第2(a)項決議案除外)已於股東週年大會上獲股東正式通過。

郭阿茹女士已經辭任執行董事，自2018年5月23日起生效。

執行董事辭任

本公司董事會宣佈，郭阿茹女士(「郭女士」)已經辭任執行董事，自2018年5月23日起生效，以便進一步發展其自身業務。郭女士確認其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向郭女士於其任內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

因此，股東週年大會第2(a)項決議案已於股東週年大會上呈報後撤銷。

股東週年大會投票結果

於2018年5月23日(星期三)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2018年4月20日的股東週年大會通告的建議決議案(第2(a)項決議案除外)已以投票方式進行表決通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為 1,987,620,000 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的已發行股份總數。賦予股東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已發行股份總數為零。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已發行股份總數為 802,660,000 股，相當於本公告日期本公司已發行股份總數約 40.38%。

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(第 2(a)項決議案除外)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	反對
		股份數目 (概約%)	股份數目 (概約%)
1.	省覽及批准截至 2017 年 12 月 31 日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	802,660,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選郭阿茹女士為本公司執行董事。	已撤銷	已撤銷
	(b) 重選孟繁林先生為本公司獨立非執行董事。	802,660,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選李曉慧女士為本公司獨立非執行董事。	802,660,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	802,660,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	重選畢馬威會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	802,660,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數 的概約百分比	
		贊成	反對
		股份數目 (概約%)	股份數目 (概約%)
5.	(1) 授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處置股份總數不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外普通股。	802,660,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(2) 授予本公司董事一般及無條件授權以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	802,660,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(3) 透過加入根據第5(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5(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。	802,660,000 (100.000%)	0 (0.000%)

承董事會命
中國優通控股有限公司
公司秘書
陳愛莊

香港，2018年5月23日

於本公告日期，執行董事為姜長青先生、趙峰先生及計惠芳女士；本公司非執行董事為葛凌躍先生；獨立非執行董事為孟繁林先生、王海玉先生及李曉慧女士。