

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)

**於2018年7月11日(星期三)
舉行的股東特別大會投票結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，提呈的決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述中國優通控股有限公司(「本公司」)日期為2018年6月20日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。於2018年7月11日(星期三)舉行的本公司股東特別大會上，載於股東特別大會通告的建議決議案已以投票方式進行表決通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為2,086,345,388股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的已發行股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席大會並放棄投贊成票。根據上市規則第14A.36條，概無股東將須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的建議決議案。親身或委派代表出席股東特別大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為643,727,000股，相當於本公告日期已發行股份總數約30.85%。

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特別大會上就點票工作擔任監票人。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	反對
	股份數目 (概約%)	股份數目 (概約%)
動議待聯交所批准購股權計劃項下根據經更新購股權計劃限額(定義見下文)可予授出的購股權獲行使時將予發行的股份上市及買賣後及以此為條件下，購股權計劃限額，惟根據購股權計劃將授出的任何購股權(不包括先前根據購股權計劃授出、尚未行使、已註銷、失效或已行使的購股權)獲行使時可予配發及發行的股份總數不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數的10% (「經更新購股權計劃限額」)，並謹此授權董事於彼等認為必要或權宜的情況下作出一切使經更新購股權計劃限額生效的行動及事宜及簽立有關文件(包括(如適用)蓋上印鑑)，及授出不超過經更新購股權計劃限額的數目的購股權，及於有關購股權獲行使時行使本公司的一切權力以配發、發行及處理本公司股份。	643,727,000 (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7月11日

於本公告日期，執行董事為姜長青先生、趙峰先生、計惠芳女士、劉建洲女士及陳齊爭先生；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。