

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2019年10月8日(星期二)  
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2019年9月19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及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。於2019年10月8日(星期二)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2,107,759,943股。於股東特別大會日期，賣方及其聯繫人(持有合共21,414,555股股份，佔已發行股份約1.02%)於在股東特別大會上提呈的所有決議案中擁有重大權益，並已於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份數目為2,086,345,388股股份(佔已發行股份約98.98%)。除上文披露者外，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。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590,817,600股，相當於本公告日期已發行股份總數約28.03%。

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%)
1. 在所有方面批准及確認本公司根據環球長城有限公司(本公司間接全資附屬公司)、「買方」、北京星雲創業投資有限公司(「北京星雲」、程大同先生(「程先生」)及李占清先生(「李先生」)(連同程先生及北京星雲,統稱「賣方」)訂立日期為2017年10月20日有關出售北京優瑞嘉和電子科技有限公司51%股權的購股協議(「購股協議」)中所載的達成業績保證發行代價股份(即334,913,945股新股份)(「2018年代價股份」);	590,817,600 100%	0 0%
2. 特意授權本公司董事或董事會委員會根據購股協議的條款配發及發行2018年代價股份;及	590,817,600 100%	0 0%
3. 授權本公司任何一位董事進行其認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切行為及事項(包括但不限於簽署、簽立(親筆簽立或蓋印)、完成及交付所有協議、文件及文據),以實行或落實發行2018年代價股份及隨附或與此有關的一切其他事宜,以及同意並作出相關修改、修訂及豁免任何與此有關或相關的事項。	590,817,600 100%	0 0%

承董事會命  
中國優通控股有限公司  
公司秘書  
陳愛莊

香港, 2019年10月8日

於本公告日期, 執行董事為姜長青先生、趙峰先生、許惠芳女士、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。