

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，對其準確或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的有限公司)

(股份代號：6168)

**有關
委任獨立非執行董事
董事委員會成員
及
遵守上市規則第3.10A條
的公告**

本公告由中國優通控股有限公司（「本公司」）作出。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2020年2月29日起，滕訊女士（「滕女士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

新任獨立非執行董事的履歷

滕訊女士

滕女士，26歲，彼為是中國註冊會計師，並是中國ERP財務應用師。彼擁有會計、公司上市併購重組、財稅服務、資產配置方案策劃等顧問諮詢實務方面經驗。彼於2015年6月取得廈門理工學院財務管理學士，並於2019年12月取得南開大學會計專業碩士。滕女士現時為中國天津一家顧問公司擔任諮詢部總監。

滕女士將於彼獲委任後與本公司訂立委任書。彼之董事職務須根據本公司之組織章程大綱及細則輪席告退及膺選連任。董事酬金或董事袍金將由本公司之薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之責任水平及現行市況釐定。根據本公司組織章程大綱及細則，滕女士應於本公司下屆股東大會退任，並將符合資格膺選連任。

除本公告所披露者外，滕女士(i)於本公司股份或相關股份或債權證中並無擁有及／或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(ii)於最近三年並無在任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iv)與本公司任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無任何其他主要委任或專業資格。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料及概無有關委任滕女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於委任滕女士為獨立非執行董事後，董事會將由十一名成員組成，包括六名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事人數將符合上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

董事會熱烈歡迎滕女士加入董事會。

承董事會命
中國優通控股有限公司
主席
姜長青

香港，2020年2月28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、陳齊爭先生及劉震先生；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。