

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2020年3月9日（星期一）
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2020年2月7日的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為2020年2月11日的澄清公告。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2020年3月9日（星期一）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2,442,673,888股。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639,613,600股，相當於本公告日期已發行股份總數約26.18%。

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。特別決議案已獲正式通過，投票表決結果的詳情如下：

| 特別決議案 | | 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. | 「 動議 待開曼群島公司註冊處處長批准後及在其規限下，將本公司的英文名稱由「China U-Ton Holdings Limited」更改為「China U-Ton Future Space Industrial Group Holdings Ltd.」，及將其雙重外文名稱由「中國優通控股有限公司」更改為「中國優通未來空間產業集團控股有限公司」，自該決議案通過之日起生效。」 | 639,613,600 100% | 0 0% |
| 2. | 「 動議 待本公司股東通過上述第1項決議案及待開曼群島公司註冊處處長批准以及本公司的新公司名稱記入開曼群島公司登記冊後，修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則，將所有對本公司名稱的提述替換為「China U-Ton Future Space Industrial Group Holdings Ltd. 中國優通未來空間產業集團控股有限公司」，以反映更改本公司名稱；並批准及採納按提呈大會的形式形式的本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則（其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別），以取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及現有的組織章程細則。」 | 639,613,600 100% | 0 0% |

| 特別決議案 | | 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%) |
| 3. | 「動議授權本公司任何一位或多位董事及本公司註冊辦事處供應商各自作出其認為就實行上述更改本公司名稱以及修訂及重列本公司組織章程大綱及組織章程細則並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切行動以及代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔手續。」 | 639,613,600 100% | 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，2020年3月9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、陳齊爭先生及劉震先生；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、李曉慧女士及滕訊女士。