

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 FUTURE SPACE INDUSTRIAL GROUP HOLDINGS LTD.

中國優通未來空間產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6168)

**於2020年6月15日（星期一）
舉行的股東週年大會投票結果**

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

於2020年6月15日（星期一）舉行的中國優通未來空間產業集團控股有限公司（「本公司」）的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為2020年5月15日的股東週年大會通告的建議決議案已以投票方式進行表決通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為2,442,673,888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569,653,000股，相當於本公告日期本公司已發行股份總數約23.32%。

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2019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。	569,653,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選姜長青先生為本公司執行董事。	569,653,000 100%	0 0%
	(b) 重選劉震先生為本公司執行董事。	569,653,000 100%	0 0%
	(c) 重選葛凌躍先生為本公司非執行董事。	569,653,000 100%	0 0%
	(d) 重選孟繁林先生為本公司獨立非執行董事。	569,653,000 100%	0 0%
	(e) 重選李曉慧女士為本公司獨立非執行董事。	569,653,000 100%	0 0%
	(f) 重選滕訊女士為本公司獨立非執行董事。	569,653,000 100%	0 0%
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	569,653,000 100%	0 0%
4.	重選中滙安達會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	569,653,000 100%	0 0%

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。	569,653,000 100%	0 0%
	(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。	569,653,000 100%	0 0%
	(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。	569,653,000 100%	0 0%

承董事會命
中國優通未來空間產業集團控股有限公司
公司秘書
陳愛莊

香港，2020年6月15日

於本通告日期，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。