

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)

公司秘書及獨立非執行董事辭任 及 未符合上市規則

中國優通未來空間產業集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 陳愛莊女士（「陳女士」）因彼之其他商業安排需要其投入更多精力而辭任本公司秘書職務，由2021年5月5日起生效；及
2. 孟繁林先生（「孟先生」）因彼之其他商業安排需要其投入更多精力而辭任本公司獨立非執行董事職務，由2021年5月5日起生效。

陳女士及孟先生已各自確認其與董事會並無意見分歧亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

由于上述辭任，本公司未能符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）的如下規定：

- i. 上市規則第3.28條規定本公司必須委任一名個別人士為公司秘書；
- ii. 上市規則第3.10A條規定獨立非執行董事須佔董事會人數至少三分之一；
- iii. 上市規則第3.21條規定審核委員會至少要有三名成員；及
- iv. 上市規則附錄十四《企業管治守則》守則條文A.5.1規定提名委員會應由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。

本公司現正物色適當人選以填補本公司的公司秘書及獨立非執行董事之空缺，以重新符合上市規則的規定。本公司將就委任新公司秘書及獨立非執行董事適時作出進一步公告。

董事會謹此對陳女士及孟先生於任期間對本公司的貢獻致以感謝。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國優通未來空間產業集團控股有限公司
主席
姜長青

香港，2021年5月5日

於本公告日期，本公司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；非執行董事為葛凌躍先生；獨立非執行董事為王海玉先生、滕訊女士及吳函璞女士。