

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分內容所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

(清盤中)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6168)

- (1)委任獨立非執行董事；
- (2)董事辭任；及
- (3)遵守上市規則第3.10、3.10A、3.21及3.27A條

中國優通未來空間產業集團控股有限公司(清盤中) (「本公司」) 謹此宣佈，自二零二二年五月二十五日起，(i)莫漢銚先生(「莫漢銚先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事(「董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員；(ii)馬有恒先生(「馬先生」)將獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；(iii)葛凌躍先生(「葛先生」)將會辭任非執行董事；及(iv)吳函璞女士(「吳女士」)將會辭任獨立非執行董事。

委任獨立非執行董事

莫漢銚先生(前稱莫漢光)，55歲，將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會各自之成員，自二零二二年五月二十五日起生效。莫漢銚先生為莫氏律師行之首席律師，莫氏律師行為彼於二零一三年十一月左右成立之律師事務所。莫漢銚先生從事民事及刑事訴訟，並就證券及金融、公司及商業、資訊科技以及媒體及娛樂等領域提供法律意見。

莫漢銑先生於法律、商業及媒體領域積累豐富的經驗。莫漢銑先生於二零零零年至二零零八年期間曾於星娛樂擔任法律事務總監、於STAR TV Group（前身為二十世紀霍士及新聞集團公司的附屬公司）擔任商業事務副總裁、助理副總裁及副高級顧問等多個職位、於二零零六年至二零零七年於一間國際律師事務所擔任見習律師，並於二零零八年至二零一三年於禰氏律師行的商業事務部及破產部擔任顧問律師及團隊負責人。莫漢銑先生亦曾於香港在五年內擔任過百間私人有限公司的清盤人。

莫漢銑先生自二零零九年五月起為香港會計師公會資深會計師會員，並自二零零五年十二月起為英國皇家特許會計師公會會員。彼於二零零七年七月獲認可為香港特別行政區高等法院律師，並於二零零七年十一月獲認可為英格蘭及威爾斯最高法院律師。自二零零七年四月起，彼亦為英國特許仲裁司學會會員。

莫漢銑先生於一九九零年十一月獲得香港理工學院（現重新命名為香港理工大學）公司秘書及行政學專業文憑、於二零零零年五月獲得澳洲莫納殊大學商業學學士學位、於二零零二年七月獲得英國伍爾弗漢普頓大學榮譽法學學士學位。莫漢銑先生於二零零三年四月完成澳洲德勤大學及澳洲會計師公會的聯合課程，並獲得工商管理學碩士學位。此外，莫漢銑先生於二零零五年七月獲得香港城市大學法學專業證書、於二零零八年六月獲得英國倫敦大學皇后瑪利學院電腦及傳訊法學碩士學位（優異）以及於二零一六年十二月獲得香港大學公司及金融法學碩士學位。

莫漢銑先生與本公司之間將不會就彼目前獲委任為獨立非執行董事訂立委任函。根據本公司之組織章程細則（「細則」），莫漢銑先生將僅任職至彼獲委任後本公司第一次舉行之股東大會，並須於該大會上接受重選。莫漢銑先生將就彼之服務收取每月10,000港元之薪酬，於月底支付，就任何少於一個曆月期間之薪酬而言，應付薪酬將按該月實際過去的日數釐定。

馬有恒先生，52歲，將獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二二年五月二十五日起生效。馬先生擁有逾二十四年的融資、銀行和企業融資經驗。馬先生曾於二零一八年九月至二零二二年四月擔任中國星盛名車投資控股有限公司之財務總監及副總裁及於二零一四年十二月至二零一八年九月於森美(集團)控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市的公司，股份代號：756)擔任常務副總裁。馬先生於二零零六年一月至二零一三年八月曾任職於台北富邦銀行台北、上海及香港分行，最後職位為香港分行之企業金融／環球金融部副總裁。馬先生於一九九七年六月至二零零五年十二月也曾任職於台灣永豐銀行，最後職位為香港分行企業金融部之助理副總裁。馬先生現為澳洲註冊會計師。馬先生於一九九三年六月畢業於台灣東吳大學，獲頒授商用數學系學士學位。彼亦於一九九五年六月獲台灣大葉大學頒授管理學碩士學位。

馬先生已獲委任為中國虎都控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2399)獨立非執行董事，自二零二二年三月起生效。

馬先生與本公司之間將不會就彼目前獲委任為獨立非執行董事訂立委任函。根據細則，馬先生將僅任職至彼獲委任後本公司第一次舉行之股東大會，並須於該大會上接受重選。馬先生將就彼之服務收取每月8,000港元之薪酬，於月底支付，就任何少於一個曆月期間之薪酬而言，應付薪酬將按該月實際過去的日數釐定。

莫漢銑先生及馬先生各自己確認，除本公告披露者外，彼等概無(i)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)有任何關係。除本公告所披露者外，概無其他有關委任莫漢銑先生及馬先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會(「**董事會**」)謹藉此機會熱烈歡迎莫漢銑先生及馬先生加入董事會。

董事辭任

葛先生及吳女士各自將會提呈辭任彼等各自於本公司之董事職務，自二零二二年五月二十五日起生效，以專注於彼等各自之個人及業務。

葛先生及吳女士各自確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝葛先生及吳女士於彼等各自之任期內為本公司作出之實貴貢獻。

遵守遵守上市規則第3.10、3.10A、3.21及3.27A條

於(i)委任莫漢銑先生及馬先生為獨立非執行董事；(ii)委任莫漢銑先生為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；(iii)委任馬先生為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；(iv)葛先生及吳女士分別辭任非執行董事及獨立非執行董事全部將於二零二二年五月二十五日生效後：

- (a) 董事會將有九名董事，當中三名將為獨立非執行董事，佔董事會三分之一人數。因此，本公司將符合上市規則第3.10(1)及3.10A條之規定；
- (b) 莫漢銑先生為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員，而馬先生為澳洲會計師公會會員。審核委員會將由三名成員組成，即莫漢銑先生、馬先生及王海玉先生（「王先生」），彼等均為獨立非執行董事，而審核委員會將由莫漢銑先生擔任主席。因此，本公司將符合上市規則第3.10(2)及3.21條之規定；及
- (c) 提名委員會將由三名成員組成，即馬先生、莫漢銑先生及王先生，彼等均為獨立非執行董事，而提名委員會將由馬先生擔任主席。因此，本公司將符合上市規則第3.27A條之規定。

繼續暫停買賣股份

本公司股份自二零二一年五月五日(星期三)下午三時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至達成復牌指引或其任何補充或修訂為止。本公司將於適當時候作出進一步公告，以向本公司股東及潛在投資者提供進一步更新資料。

中國優通未來空間產業集團控股有限公司

(清盤中)

共同及各別清盤人

何文傑先生

香港，二零二二年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為姜長青先生、趙峰先生、劉建洲女士、陳齊爭先生、劉震先生及莫鈞亮先生；非執行董事為葛凌躍先生；獨立非執行董事為王海玉先生及吳函璞女士。

凡本公司於香港的事務、業務及財物，均由共同及各別清盤人何文傑先生及江詩敏女士僅是以本公司代理人身份管理，並沒有任何個人責任。

網址：www.chinauton.com.hk