

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)

股東特別大會通告

茲通告中國優通未來空間產業集團控股有限公司(清盤中) (「本公司」) 謹訂於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1405-1407室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 重選莫漢銑先生(「莫漢銑先生」)及馬有恒先生(「馬先生」)為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；及
2. 考慮及批准莫漢銑先生及馬先生各自作為獨立非執行董事之年度酬金；
3. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

作為特別決議案

「動議待(i)開曼群島大法院(「法院」)作出確認資本削減之命令(定義見下文)；(ii)符合法院可能就資本削減施加之任何條件；(iii)開曼群島公司註冊處處長登記法院確認資本削減之命令以及經法院批准載有經合併及修訂的開曼群島公司法(二零二二年修訂版)所規定有關資本削減詳情之會議記錄；及(iv)香港聯合交易所有限公司批准因資本削減及細分(定義見下文)而產生之新股份(定義見下文)上市及買賣，自上述條件獲達成日期(「生效日期」)起生效：

- (a) 透過註銷於生效日期已發行之每股現有普通股0.099港元之繳足股本而將本公司每股面值0.10港元之每股現有普通股之面值由每股0.10港元削減至每股0.001港元，從而削減本公司之已發行及繳足股本（「**資本削減**」），使資本削減後每股面值0.10港元之有關已發行現有普通股視為本公司股本中一股面值為0.001港元之繳足普通股（「**新股份**」），且該等股份之持有人就每股有關股份對本公司股本作出任何進一步出資之任何責任應被視作已履行，而據此註銷之已發行股本金額可供發行本公司新股份；
- (b) 因資本削減而產生之進賬將用於抵銷本公司於生效日期之累計虧損，且授權本公司董事按所有適用法律以及本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則所准許之方式於彼等認為適當之時間動用任何剩餘進賬之結餘；
- (c) 緊隨資本削減生效後，將當時每股面值0.10港元之法定但未發行現有普通股各自拆細為本公司股本中100股每股面值0.001港元之法定但未發行新股份（「**細分**」），因此，本公司目前之法定股本400,000,000港元（分為4,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股）將於資本削減及細分生效後變為400,000,000港元（分為4,000,000,000,000股每股面值0.001港元之普通股）；
- (d) 因資本削減及細分而產生之各股新股份彼此之間在各方面將享有同地位，且擁有本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則所載權利及特權並須受當中所載限制所規限；及

- (e) 謹此授權本公司董事以及何文傑先生及江詩敏女士(本公司之共同及各別清盤人)代表本公司作出彼等認為屬必要或權宜之所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件(附屬於資本削減及細分並屬行政性質)(包括蓋章(如適用))，以使資本削減及細分生效。」

代表
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
僅作為代理人行事且並無任何個人責任
何文傑先生
江詩敏女士
謹啟

香港，二零二二年六月二日

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

銅鑼灣

怡和街28號

恒生銅鑼灣大廈

12樓B室

於本通告日期，本公司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；本公司獨立非執行董事為王海玉先生、吳函璞女士、莫漢銚先生及馬有恒先生。

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.

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名受委代表代其出席及代其投票，須受本公司組織章程細則條文所規限。凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之持有兩股或以上股份之股東均有權委任一名或以上受委代表代其出席及代其投票，須受本公司組織章程細則條文所規限。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格須按其上印備的指示填妥及簽署，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 本公司將由二零二二年六月二十日(星期一)至二零二二年六月二十七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份(「**股份**」)登記，在該期間內將不會辦理股份過戶手續。為有權出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之有效股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零二二年六月十七日(星期五)下午四時半前交回股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 倘屬一股股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就該股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位者方有權投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
5. 倘於股東特別大會日期上午六時三十分後任何時間，八號或以上颱風信號或超級颱風造成極端情況或「**黑色**」暴雨警告於香港生效，股東特別大會將根據本公司經修訂及重列組織章程細則延遲召開，及通知本公司股東(「**股東**」)有關延期會議的日期、時間及地點，及(如有必要)根據本公司經修訂及重列組織章程細則就此發出通告。
6. 股東特別大會將以投票方式進行表決。
7. 委任受委代表後，股東仍可以網上直播方式觀看和收聽股東特別大會。對於有意觀看網上直播的股東，閣下將需不遲於二零二二年六月十七日(星期五)發送電子郵件至is-enquiries@hk.tricorglobal.com進行註冊，並向股份過戶登記處提供有效電郵地址及有效聯絡電話號碼。股份過戶登記處將通過電郵向有關股東提供一份申請表格，而該等股東須於二零二二年六月二十二日(星期三)下午五時正之前將表格填妥並交回股份過戶登記處，以便核實相關股東之身份。通過身份驗證之股東將於二零二二年六月二十六日(星期日)前接獲一封電子郵件確認函，其中載有加入股東特別大會網上直播的鏈接。股東不得將鏈接轉發予非股東及無權參加股東特別大會之其他人士。如閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電(852)2980-1333或電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com聯絡股份過戶登記處。倘股東選擇不親身出席大會但對任何議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜與本公司溝通，歡迎致函本公司之香港主要營業地點或電郵至china.uton.liq@gmail.com。股東亦可於股東特別大會期間透過所提供的網上直播連結提交問題。本公司將盡最大努力於股東特別大會上回答股東所提出的問題。