

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倚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2022年12月30日(星期五)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」)，藉以考慮及酌情批准(無論是否修改)下列決議案：

作為普通決議案

重組協議

1. 「動議：

- (a) 謹此確認、追認及批准本公司、其共同及個別清盤人(「清盤人」)及莊紫祥博士及GSC Limited (連同與莊紫祥博士，「投資者」)於2022年9月29日訂立的重組協議(「重組協議」)的條款(其副本已於股東特別大會出示，註有「A」字樣，並經由股東特別大會主席簽署以資識別)，以實施本集團的重組，其中包括(i)本公司的建議資本削減，涉及註銷每股本公司股份(「股份」)0.099港元的實收股本，將所有已發行及未發行股份的面值由每股0.10港元削減至0.001港元(「資本削減」)以及於資本削減後將每股法定但未發行的股份細分為100股新的法定但未發行股份(「細分」，連同資本削減，「股本重組」，而未發行股份的股本重組生效後的每股面值為0.001港元的新股份稱為「新股」)；(ii)投資者認購21,449,572,237股新股份(「認購事項」)；(iii)建議配售最多1,429,971,482股新股份(「配售」)；(v)根據公司條例(第622章)第670、671、673及674條擬由本公司與其債權人訂立的擬議安排計劃(「香港計劃」)，以及其項下擬進行的交易及本公司據此的執行及履行；

- (b) 謹此確認、追認及批准本公司、清盤人及投資者(作為認購人)訂立的認購協議的條款，以及本公司對其的執行及履行；
- (c) 謹此確認、追認及批准本公司為投資者認購21,449,572,237股新股份(「**認購股份**」)而配發及發行股份；
- (d) 謹此確認、追認及批准本公司配發及發行股份以配售(「**認購事項**」)最多1,429,971,482股新股份(「**配售股份**」)；
- (e) 謹此確認、追認及批准本公司向一間將於香港註冊成立的有限公司(即由香港計劃之管理人持有及控制的特殊目的公司)配發及發行2,859,942,965股新股份(「**債權人股份**」)；及
- (f) 謹此確認、追認及批准任何一名清盤人或任何一名董事獲授權作出一切行動、契約及事宜，採取所有步驟，以及批准、簽署及簽立所有文件(包括於需要蓋章情況下加蓋本公司公章)。為實施、落實、執行或完成上述任何事項，以及任何一名清盤人或任何一名董事此前採取與上述事項一致的任何及所有行動，採取彼等唯一及絕對酌情認為必要、可取或權宜的措施。」

特別授權

2. 「**動議**謹授予本公司董事特別授權，以行使本公司權力，須遵守並根據認購協議的條款及條件發行及配發認購股份，根據重組協議的條款及條件以發行及配發配售股份，並根據香港計劃的條款及條件發行及配發債權人股份。」

特別交易

3. 「**動議**待證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事（「**執行人員**」）同意Donghai Investment Fund Series SPC（代表及為Donghai Overseas Stable Income fund SP的賬戶行事（「**東海**」）的建議債務清償為條件，而東海持有本公司77,380,000股份。倘東海於香港計劃生效後通過參與香港計劃被計劃管理人接納為本公司的計劃債權人，則根據收購守則規則25註釋5構成香港計劃項下的特別交易（「**特別交易**」），特此確認、追認及批准特別交易。」

委任董事

4. 「**動議**待重組協議及其項下擬進行之交易完成並自股份（或新股份，如股本重組已生效）於香港聯合交易所有限公司復牌之日起生效：—
 - a. 委任莊紫祥博士為執行董事；
 - b. 委任唐少芬女士為執行董事；
 - c. 委任謝景光先生為執行董事；
 - d. 委任黎樣歡女士為獨立非執行董事；
 - e. 委任鐘偉鋒先生為獨立非執行董事；及
 - f. 委任張魯夫先生為獨立非執行董事。」

作為特別決議案

清洗豁免

5. 「**動議**批准本通告所載第1至3號決議案的情況下：
 - a. 批准香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）執行人員根據有關豁免遵守香港收購及合併守則（「**收購守則**」）規則26豁免註釋1授予或將授予的清洗豁免（「**清洗豁免**」），豁免投資者及其一致行動人士（具有收購守則所賦予之含義，包括據此被推定為一致行動人士）就所有尚未擁有或同意於認購事項完成後收購的新股份提出強制性全面要約，並特此批准；及

- b. 謹此確認、追認及批准任何一名清盤人或任何一名董事於其唯一及絕對酌情認為必要的情況下，採取所有行動、契約及事項，並批准、簽署及簽立所有文件（包括於需要蓋章情況下加蓋本公司公章）。為實施、落實、執行或完成上述任何事項，以及任何一名清盤人或任何一名董事此前採取與上述事項一致的任何及所有行動，採取彼等唯一及絕對酌情認為必要、可取或權宜的措施。」

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，2022年12月2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，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，以及獨立非執行董事為王海玉先生、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，均由共同及個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，並無任何個人責任。

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(即2022年12月28日(星期三))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**」)，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 本公司將由2022年12月21日(星期三)至2022年12月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，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，所有填妥之表格連同有關股票最遲須於2022年12月20日(星期二)下午四時三十分前交回股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17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。