

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)董事、董事會主席及授權代表辭任；和
(2)委任董事、董事會主席及授權代表

董事、董事會主席及授權代表辭任

中國優過未來空間產業集團控股有限公司(清盤中) (「**本公司**」，連同其子公司，「**本集團**」) 董事會(「**董事會**」) 謹此宣佈：

- (i) 姜長青先生(「**姜先生**」) 已遞交其辭任董事會主席、執行董事及本集團所有成員公司之董事，自2023年1月31日起生效。姜先生辭任後，彼等同時停任根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」) 第3.05條本公司之授權代表(「**授權代表**」)；
- (ii) 趙峰先生(「**趙先生**」) 已遞交其辭任執行董事及本集團所有成員公司之董事，自2023年1月31日起生效。趙先生辭任後，彼等同時停任根據上市規則第3.05條本公司之授權代表；
- (iii) 劉建洲女士(「**劉女士**」) 已遞交其辭任執行董事，自2023年1月31日起生效；
- (iv) 陳齊爭先生(「**陳先生**」) 已遞交其辭任執行董事，自2023年1月31日起生效；

- (v) 劉震先生(「**劉先生**」)已遞交其辭任執行董事，自2023年1月31日起生效；及
- (vi) 王海玉先生(「**王先生**」)已遞交其辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員，自2023年1月31日起生效。

姜先生、趙先生、劉女士、陳先生、劉先生及王先生(統稱「**離任董事**」)各自確認(i)彼等之辭任是以專注於彼等之個人及業務及(ii)與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等辭呈之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

委任董事

執行董事

余展鵬博士，又稱余展鵬，Rawlinson，(「**余博士**」)，47歲，將獲委任為執行董事，自2023年1月31日起生效。

余博士擁有逾25年項目管理及房地產管理經驗。余博士擁有的理學學士學位、建築管理(榮譽)學士學位、理學碩士學位、專業會計文憑，並自2018年起獲得榮譽博士資格(榮譽法學博士)。余博士是特許測量師、新西蘭工程學會會員及香港地產行政師學會會員。

余博士亦積極投身業界及社區服務，曾擔任職業訓練局房地產訓練委員會成員、香港地產行政師學會義務司庫及建設營造主席，以及新界獅子會第二副會長。余博士現為香港廣東社團總會常務會董及香港廣東汕尾社團總會常務副理事長。余博士亦有在其他多間私人公司擔任董事職位。

獨立非執行董事

陳生樂先生(「**陳先生**」)，49歲，將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員，自2023年1月31日起生效。

陳先生於企業融資事宜方面擁有逾25年經驗。

陳先生現為華量資本有限公司董事，負責監督企業融資部。陳先生曾於多間上市公司及從事第1類、第4類及第6類受監管活動的持牌法團擔任高級職位。他在直接投資方面經驗豐富，並就涉及遵守上市規則的事宜提供諮詢。

陳先生持有多倫多大學文學學士學位。彼亦自2020年起擔任寶安商會王少清中學獨立校董。

余博士及陳先生各自己確認，除本公告所披露外，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、高級管理人員、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，概無其他有關委任余博士及陳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。

余博士及陳先生與本公司之間並無就其各自獲委任為董事而訂立服務合約。余博士及陳先生的薪酬將參照其各自的責任程度、本公司的薪酬政策及現行市場情況而定。余博士及陳先生在本公司概無固定服務期，彼等之任期將只維持至本公司下一屆股東周年大會為止，其後可獲選連任，並可根據本公司之組織章程細則輪流退任。

董事會謹借此機會歡迎余博士及陳先生加入董事會。

委任本集團董事會主席

董事會已推選莫鈞亮先生為董事會主席，自2023年1月31日起生效。

委任授權代表

本公司執行董事莫鈞亮先生及本公司共同及各別清盤人何文傑先生已根據上市規則獲委任為本公司的授權代表，取代姜先生及趙先生。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2021年5月5日(星期三)下午3時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待達成復牌指引及其任何補充或修訂。本公司將於適當時間作出進一步公告，以向股東及本公司潛在投資者提供進一步最新資料。

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，2023年1月31日

於本公告日期，執行董事為莫鈞亮先生及余振鵬博士；獨立非執行董事為莫漢銚先生、馬有恆先生及陳生樂先生。

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。