

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)董事辭任；
- (2)委任董事；和
- (3)委任審核委員會主席

董事辭任

中國優通未來空間產業集團控股有限公司(清盤中) (「**本公司**」) 董事會(「**董事會**」) 謹此宣佈莫漢銑先生(「**莫先生**」) 已遞交其辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及特別調查委員會(定義見本公司日期為2022年9月16日之公告) 各自之成員，自2023年2月6日起生效，以專注於彼之個人及業務。董事會已於同日議決解散特別調查委員會。

莫先生確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭呈之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

黃卓慧女士(「**黃女士**」)，39歲，將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自之成員，自2023年2月6日起生效。

黃女士於2019年1月18日獲高豐集團控股有限公司委任為非執行董事(一間股份於主板上市的公司，股份代號：2863)，彼持有香港理工大學商業傳意英語高級文憑。

黃女士為一名藝人。彼於2006年9月至2009年8月就職於電視廣播有限公司(「**TVB**」) (一間股份於主板上市的公司，股份代號：0511)，並於2012年至2014年就職於香港電視網絡有限公司(一間股份於主板上市的公司，股份代號：1137)，其後自2014年起重返TVB。黃女士擁有工程合同業務公司之公共關係經驗。

黃女士已確認，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(各定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。除本公告所披露者外，概無其他有關委任黃女士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。

黃女士與本公司之間並無就其獲委任為董事而訂立服務合約。黃女士的薪酬將參照其責任程度、本公司的薪酬政策及現行市場情況而定。黃女士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黃女士加入董事會。

委任審核委員會主席

馬有恆先生，本公司之獨立非執行董事，已獲委任為審核委員會主席，自2023年2月6日起生效。

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2月6日

於本公告日期，執行董事為莫鈞亮先生及余振鵬博士；獨立非執行董事為馬有恆先生、陳生樂先生和黃卓慧女士。

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。