

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。



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)

董事及公司秘書辭任
及
未符合上市規則

中國優通未來空間產業集團控股有限公司(清盤中) (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈以下辭任由 2023 年 4 月 21 日起生效:

董事辭任

1. 余展鵬博士 (「余博士」) 因彼之其他商業安排需要其投入更多精力而辭任執行董事;
2. 馬有恆先生 (「馬先生」) 因彼之其他商業安排需要其投入更多精力而辭任本公司獨立非執行董事兼本公司提名委員會 (「提名委員會」) 及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 主席及本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員;
3. 陳生樂先生 (「陳先生」) 因彼之其他商業安排需要其投入更多精力而辭任本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員; 及
4. 黃卓蕙女士 (「黃女士」) 因彼之其他商業安排需要其投入更多精力而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員;

余博士、馬先生、陳先生及黃女士（統稱「離任董事」）已各自確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜需要提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

公司秘書辭任

張國和先生（「張先生」）因需要更多精力投入其他業務承諾而辭任本公司公司秘書。

張先生 確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭職的事宜需要提請本公司股東垂注。

未符合上市規則

由于上述辭任，本公司未能符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）的如下 規定：

- i. 上市規則第 3.10 條及 3.10A 條規定本公司須至少要有三名獨立非執行董事及獨立非執行董事須占董事會人數至少三分之一；
- ii. 上市規則第 3.21 條規定審核委員會至少要有三名成員；
- iii. 上市規則第 3.25 條規定薪酬委員會須由一名獨立非執行董事擔任主席，並由多數獨立非執行董事組成；
- iv. 上市規則第 3.27A 條規定提名委員會須由董事會主席擔任主席，並由多數獨立非執行董事組成；和
- v. 上市規則第 3.28 條規定本公司必須委任一名個別人士為公司秘書。

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。

本公司已獲聯交所通知，股份於聯交所之最後上市日期為 2023 年 4 月 28 日及其股份將於 2023 年 5 月 2 日上午九時正起取消上市地位。其後，股份將不可在聯交所買賣。

股東如對股份被取消上市地位之影響有任何疑問，務請徵詢適當之專業意見。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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4月21日

於本公告日期，執行董事為莫鈞亮先生。

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，並無任何個人責任。