

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，對其準確或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而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 HOLDINGS LIMITED**

**中國優通控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6168)

**有關  
委任執行董事  
及變更行政總裁  
的公告**

本公告由中國優通控股有限公司(「本公司」)作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，自2018年5月23日(交易時段後)起，劉建洲女士(「劉女士」)以及陳齊爭先生(「陳先生」)各自已獲委任為本公司執行董事。陳先生亦已於2018年5月23日(交易時段後)獲委任為本公司行政總裁，並將主要負責我們的通信網絡服務。姜長青先生已辭任行政總裁一職，但仍將擔任執行董事及董事會主席。

**新任執行董事的履歷**

**劉建洲女士**

劉女士，43歲，於綜合管理、策略／業務規劃、營銷／商業領導及業務開發領域擁有逾6年經驗。於2011年2月至2017年12月，劉女士擔任天津世紀藥業有限公司副總裁。於該期間，彼主要負責該公司業務的發展策略及監督。彼亦負責該公司所有業務的經營管理、與該公司客戶保持關係並組織及監督該公司的內部事務。

劉女士於1996年7月畢業於南開大學並獲得國際貿易專業學士學位。

劉女士已經作為本公司執行董事與本公司訂立服務協議，任期由2018年5月23日起計為期三年，可由本公司或劉女士透過發出至少三個月的書面通知或根據服務協議條款以其他方式予以終止。根據本公司組織章程細則，劉女士應於本公司下屆股東大會退任，並將符合資格膺選連任。

根據劉女士與本公司所訂立的服務協議，劉女士有權享有年薪人民幣600,000元及董事會釐定的酌情花紅。有關金額乃由董事會轄下本公司薪酬委員會及提名委員會經參考劉女士的經驗、職責及責任以及規模相若且業務類似之公司提供的現行市場薪酬水準後釐定。

### 陳齊爭先生

陳先生，60歲，由1979年4月至2003年12月，服務於中華人民共和國解放軍河北省軍區，其最終職位為司令部通信支援國家經濟建設辦公室副主任(正團職，上校軍銜)。由2003年12月至2008年12月，陳先生擔任本公司附屬公司河北昌通通信工程有限公司(「河北昌通」)任維護部經理。於2008年12月至2014年6月，陳先生擔任河北昌通的董事長助理。自2014年6月起，陳先生擔任本公司附屬公司北京優通泰達電氣新技術發展有限公司代理總經理、副總經理，兼河北昌通的副總經理。

陳先生於1986年9月畢業於解放軍通信指揮學院，並於1996年8月畢業於解放軍西安政治學院法律系。

陳先生已經作為本公司執行董事與本公司訂立服務協議，任期由2018年5月23日起計為期三年，可由本公司或陳先生透過發出至少三個月的書面通知或根據服務協議

條款以其他方式予以終止。根據本公司組織章程細則，陳先生應於本公司下屆股東大會退任，並將符合資格膺選連任。

根據陳先生與本公司所訂立的服務協議，陳先生有權享有年薪人民幣600,000元及董事會釐定的酌情花紅。有關金額乃由董事會轄下本公司薪酬委員會及提名委員會經參考陳先生的經驗、職責及責任以及規模相若且業務類似之公司提供的現行市場薪酬水準後釐定。

除本公告所披露者外，劉女士及陳先生各自(i)於本公司股份或相關股份或債權證中並無擁有及／或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(ii)於最近三年並無在任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iv)與本公司任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無任何其他主要委任或專業資格。

除本公告所披露者外，概無有關劉女士及陳先生之委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露。

承董事會命  
中國優通控股有限公司  
主席  
姜長青

香港，2018年5月23日

於本公告日期，本公司執行董事為姜長青先生、趙峰先生、計惠芳女士、劉建洲女士及陳齊爭先生；本公司非執行董事為葛凌躍先生；本公司獨立非執行董事為孟繁林先生、王海玉先生及李曉慧女士。