

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份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。



中國優通控股
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之有限公司)

(股份代號：6168)

有關股東週年大會通告 及 代表委任表格的 澄清公告

茲提述中國優通控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月15日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2019年4月15日載有股東週年大會的通函(「股東週年大會通函」)及於2019年4月15日刊發的代表委任表格(「原代表委任表格」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與股東週年大會通告、股東週年大會通函及原代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此澄清，(i)股東週年大會通函內原股東週年大會通告中文版本(「原股東週年大會通告(中文版本)」)第2(d)項決議案及(ii)原代表委任表格中文版本(「原代表委任表格(中文版本)」)內第2(d)項決議案出現以下若干不慎的排印錯誤(改動的內容已加底線，以便參考)：

- (1) 原股東週年大會通告(中文版本)第2(d)項決議案應為「重選劉建洲女士為本公司執行董事」而非「重選劉建洲女士為本公司獨立非執行董事」。原股東週年大會通告(英文版本)的相應決議案準確無誤；及
- (2) 原代表委任表格(中文版本)第2(d)項決議案應為「重選劉建洲女士為本公司執行董事」而非「重選劉建洲女士為本公司獨立非執行董事」。原代表委任表格(英文版本)的相應決議案準確無誤。

因此，本公司將於2019年4月18日(星期四)向本公司股東(「股東」)寄發股東週年大會適用的經修訂代表委任表格中文版本(「經修訂代表委任表格」)。經修訂代表委任表格亦將於2019年4月18日(星期四)登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

股東週年大會舉行日期、時間及地址保持不變。

股東須注意下列事項：

- (1) 尚未填妥及交回原代表委任表格的股東，如欲委任代表出席股東週年大會，則須根據經修訂代表委任表格所印列的指示填妥及交回經修訂代表委任表格，連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的有關授權書或授權文件副本，於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。在該情況下，不得交回原代表委任表格。
- (2) 正確填妥並交回原代表委任表格的股東須注意下列事項：
 - (i) 倘於股東週年大會或其任何延期(視情況而定)指定舉行時間48小時前已正確填妥並交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取代並替代股東先前交回的原代表委任表格，並將被視為股東交回的有效代表委任表格。
 - (ii) 倘並無填妥及交回經修訂代表委任表格，或倘於股東週年大會或其任何延期(視情況而定)指定舉行時間前48小時之後方交回經修訂代表委任表格，或倘經修訂代表委任表格因任何原因而失效，則原代表委任表格將被視為股東交回的有效代表委任表格(惟上述第2(d)項決議案除外)。股東的受委代表有權按照股東指示或自行決定就上述第2(d)項決議案投票。

- (3) 股東應注意，填妥並交付原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格，並不妨礙股東親身出席股東週年大會或其任何延期(視情況而定)及於會上投票(若股東有意如此行事)，在這情況下，原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格將視為已撤回。

承董事會命
中國優通控股有限公司
主席兼執行董事
姜長青

香港，2019年4月18日

於本公告日期，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；非執行董事為葛凌躍先生；獨立非執行董事為孟繁林先生、王海玉先生及李曉慧女士。