

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 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)

### 於2019年7月17日(星期三) 舉行的股東特別大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，提呈的決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述中國優通控股有限公司(「本公司」)日期為2019年7月2日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。於2019年7月17日(星期三)舉行的本公司股東特別大會上，載於股東特別大會通告的建議決議案已以投票方式進行表決通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為2,107,759,943股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的已發行股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席大會並放棄投贊成票。根據上市規則第14A.36條，概無股東將須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的建議決議案。親身或委派代表出席股東特別大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為666,607,600股，相當於本公告日期已發行股份總數約31.63%。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上就點票工作擔任監票人。普通決議案已獲正式通過，投票表決結果的詳情如下：

普通決議案	所投票數及佔所投總票數的概約百分比	
	贊成	反對
	股份數目 (概約%)	股份數目 (概約%)
1. 批准、追認及確認本公司作為發行人與配售代理聚富證券有限公司(「配售代理」)於2019年5月31日訂立的認股權證配售協議(「認股權證配售協議」)，據此，配售代理已同意盡最大努力於配售協議所載若干條款及條件獲達成後按每份認股權證0.15港元的發行價向不少於六名承配人配售以認購最多400,000,000份認股權證(「認股權證」)(分別註有「A」字樣及「B」字樣的認股權證配售協議及草擬文據副本已由大會主席簡簽以資識別)；	666,607,600 100%	0 0%
2. 批准、追認及確認本公司根據認股權證配售協議的條款及條件設立及發行認股權證；	666,607,600 100%	0 0%
3. 向本公司董事授出特別授權以按初步認購價每股認股權證股份0.78港元(可予調整及按草擬文據所載的條款及條件)配發及發行最多400,000,000股於認股權證附有的認購權獲行使後可能須予以配發及發行的本公司股本中每股面值0.15港元入賬列作繳足的新普通股(「認股權證股份」)；	666,607,600 100%	0 0%
4. 授權本公司任何一位董事進行其認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切行為及事項(包括但不限於簽署、簽立(親筆簽立或蓋印)、完成及交付所有協議、文件及文據)，以實行或落實認股權證配售協議的條款及其項下擬進行的交易及隨附或與此有關的一切其他事宜，以及同意並作出相關修改、修訂及豁免任何與此有關或相關的事項；及	666,607,600 100%	0 0%

普通決議案	所投票數及佔所投總票數的概約百分比	
	贊成	反對
	股份數目 (概約%)	股份數目 (概約%)
5. 待香港聯合交易所有限公司批准本公司於2012年5月27日有條件採納的購股權計劃(「購股權計劃」)項下根據經更新購股權計劃限額(定義見下文)可予授出的購股權獲行使時將予發行的股份上市及買賣後及以此為條件下,更新購股權計劃項下現有購股權計劃的購股權授出限額,惟根據購股權計劃將授出的任何購股權(不包括先前根據購股權計劃授出、尚未行使、已註銷、失效或已行使的購股權)獲行使時可予配發及發行的股份總數不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數的10%(「經更新購股權計劃限額」),並謹此授權董事於彼等認為必要或權宜的情況下作出一切使經更新購股權計劃限額生效的行動及事宜及簽立有關文件(包括(如適用)蓋上印鑑),及授出不超過經更新購股權計劃限額的數目的購股權,及於有關購股權獲行使時行使本公司的一切權力以配發、發行及處理本公司股份。	666,607,600 100%	0 0%

承董事會命  
中國優通控股有限公司  
公司秘書  
陳愛莊

香港, 2019年7月17日

於本公告日期, 執行董事為姜長青先生、趙峰先生、許惠芳女士、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。