

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 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)

股東特別大會通告

茲通告中國優通未來空間產業集團控股有限公司(清盤中)(「**本公司**」)謹訂於2023年4月28日(星期五)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1405-1407室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情批准(無論是否修改)下列決議案：

作為普通決議案

註銷股份

「**動議**：

- (a) 本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於2023年1月31日決議，終止據稱本公司與新疆博潤投資控股集團有限公司(前稱新疆博潤投資控股有限公司)(「**新疆認購人**」)訂立日期為2020年4月23日的股份認購協議，並謹此追認、確認及批准註銷據稱配發予新疆認購人的417,269,077股股份；
- (b) 董事會於2023年2月8日決議，授權本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)註銷據稱配發予新疆認購人並由其認購的417,269,077股股份，以及謹此追認、確認及批准更正本公司的股東名冊；
- (c) 謹此註銷據稱由新疆認購人認購的417,269,077股股份，自2023年2月8日起生效；

- (d) 謹此將本公司的已發行股本削減41,726,907.70港元，自2023年2月8日起生效；
- (e) 謹此授權股份過戶登記處註銷據稱配發予新疆認購人的417,269,077股股份，並更正本公司的股東名冊，於2023年2月8日生效；
- (f) 謹此確認、追認及批准何文傑先生及江詩敏女士（本公司之共同及各別清盤人，均為宏傑亞洲有限公司之代表，並無任何個人責任，「清盤人」）任何一人、任何一名董事、股份過戶登記處或公司秘書獲授權在彼等唯一及絕對酌情認為屬必要、可取或權宜的情況下，作出一切行動、契約及事宜，採取所有步驟，以及批准、簽署及簽立所有文件（包括於需要蓋章情況下加蓋本公司公章），為實施、落實、執行或完成上述任何事項，以及任何一名清盤人、任何一名董事、股份過戶登記處或公司秘書此前採取與上述事項一致的任何及所有行動；及
- (g) 謹此於所有方面採納、批准、追認及確認於該等決議案的日期或之前已經完成的任何上述事宜，猶如於採取該等行動之前該等行動已獲提交批准，並由本公司股東通過的普通決議案批准。」

代表
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
僅作為代理人行事且並無任何個人責任
何文傑先生
江詩敏女士
謹啟

香港，2023年4月13日

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中9號

32樓3209室

於本通告日期，執行董事為莫鈞亮先生及余展鵬博士；獨立非執行董事為馬有恒先生、陳生樂先生及黃卓慧女士。

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，並無任何個人責任。

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名受委代表代其出席及代其投票，須受本公司組織章程細則條文所規限。凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之持有兩股或以上股份之股東均有權委任一名或以上受委代表代其出席及代其投票，須受本公司組織章程細則條文所規限。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格須按其上印備的指示填妥及簽署，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前(即2023年4月26日(星期三)上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 倘屬一股股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就該股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位者方有權投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
4. 倘於股東特別大會日期上午六時三十分後任何時間，八號或以上颱風信號或超級颱風造成極端情況或「**黑色**」暴雨警告於香港生效，股東特別大會將根據本公司經修訂及重列組織章程細則延遲召開，及通知股東有關延期會議的日期、時間及地點，及(如有必要)根據本公司經修訂及重列組織章程細則就此發出通告。
5. 股東特別大會將以投票方式進行表決。