

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。



China Yu Tian Holdings Limited

中國宇天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8230)

1) 有關建議授出發行證券及購回股份的一般授權

重選退任董事及股東週年大會通告

2) 於 2017 年 5 月 19 日 (星期五) 上午十時正假座中國江蘇省南京市雨花台區丁牆路 6 號舉行的股東週年大會 (或其任何續會) 適用的代表委任表格

3) 股東周年大會通告 之澄清公告

謹此提述中國宇天控股有限公司日期為 2017 年 4 月 12 日之通函，內容有關建議授出發行證券及購回股份的一般授權，重選退任董事及股東週年大會通告 (「通函」)、於 2017 年 5 月 19 日 (星期五) 上午十時正假座中國江蘇省南京市雨花台區丁牆路 6 號舉行的股東週年大會 (或其任何續會) 適用的代表委任表格 (「委任表格」) 及股東周年大會通告 (「通告」)。除另有界定外，本公告所採用之詞彙與通函、委任表格及通告所界定具有相同涵義。

由於文書錯誤，董事會謹此澄清及糾正以下資料：

- (1) 於通函第 2 頁及第 3 頁釋義項下「發行授權」及「購回授權」、通函第 5 頁董事會函件項下「建議授出發行授權、購回授權及擴大授權」第一段及分段 (a) 及通函第 8 頁附錄一購回授權的說明函件項下「股本」第二段，「總數」錯誤地披露為「面值總額」。
- (2) 於委任表格普通決議第四及第五項，「總數」錯誤地披露為「面值總額」。
- (3) 於通函第 17 頁項下「股東週年大會通告」附註 3，股東最後與寶德隆證券登記有限公司確認是否有權出席股東週年大會並於會上表決的時間及日期 2017 年 5 月 15 日 (星期一) 下午四時三十分前，錯誤地披露為 2017 年 5 月 8 日 (星期一)。

- (4) 於通告第 3 頁附註 3，股東最後與寶德隆證券登記有限公司確認是否有權出席股東週年大會並於會上表決的時間及日期 2017 年 5 月 15 日（星期一）下午四時三十分前，錯誤地披露為 2017 年 5 月 8 日（星期一）。

除上述者外，通函、委任表格及通告所載之所有其他內容、日期及時間維持不變。本澄清公佈乃作為通函、委任表格及通告之補充並應與通函、委任表格及通告一併閱覽，就此而言，目前形式之現有英文及中文版通函、委任表格及通告將繼續有效。

承董事會命
中國宇天控股有限公司
首席執行官兼執行董事
王進東

香港，二零一七年四月十九日

於本公告日期，執行董事為王進東先生、王雪梅女士、唐夕廣先生及趙海波先生以及獨立非執行董事為程波先生、黃志偉先生及王中華先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 www.hkcg.hk。