

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之任何損失承擔任何責任。

UJU HOLDING LIMITED

优矩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1948)

更換公司秘書及 授權代表

优矩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳家賢先生(「陳先生」)有意投放更多時間在他的其他業務安排上，彼已於2022年10月31日辭去本公司的公司秘書(「公司秘書」)一職。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，陳先生自2022年10月31日起亦不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)。

陳先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他關於辭任的事宜需敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，康錦里先生(「康先生」)自2022年10月31日起獲委任為公司秘書及授權代表。

康先生的履歷詳情載列如下：

康先生，43歲，於2007年9月獲香港律師資格，於法律界積逾14年經驗。自2018年11月起，康先生為鍾氏律師事務所與德恒律師事務所聯營的合夥人，彼自2016年2月至2018年10月曾任李偉斌律師行的合夥人。康先生於2003年6月及2004年5月分別自悉尼大學取得商業學士學位及法學學士學位，以及於2005年6月自香港大學取得法學專業證書。

康先生自2022年7月21日起擔任奇士達控股有限公司(股份代號：6918)的公司秘書、自2022年3月5日起擔任大地國際集團(股份代號：8130)的公司秘書，以及自2019年9月3日起擔任香港莊臣控股有限公司(股份代號：1955)的獨立非執行董事。於2013年12月至2021年6月，康先生擔任勝利油氣管道控股有限公司(股份代號：1080)的公司秘書。於2015年9月至2020年7月，彼亦擔任巨匠建設集團股份有限公司(股份代號：1459)的聯席公司秘書。

董事會謹此衷心感激陳先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻，同時歡迎康先生履新。

承董事會命
优矩控股有限公司
董事會主席兼執行董事
馬曉輝

北京，2022年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事馬曉輝先生、彭亮先生及羅小妹女士；及獨立非執行董事張培鵬先生、林霆女士、王文平先生。