

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。

本公告僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券之邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於根據招股章程發售的發售股份前，應閱覽招股章程以瞭解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土、屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區及受其司法管轄的所有地區)發佈、刊發及分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區要約或招攬購買或認購證券之要約的任何部分。發售股份未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法律進行登記。證券不可於美國或向美籍人士或代表或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免登記或毋須遵守美國證券法登記規定除外。證券不會於美國提呈公開發售。發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公告並非招股章程。

UJU HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1948)

澄清公告

茲提述UJU HOLDING LIMITED(「本公司」)於2021年10月26日刊發的招股章程(「招股章程」)。除非文義另有所指，招股章程所定義的詞彙與本公告所界定者具相同涵義。本公告乃就澄清招股章程所披露的本公司三名聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港包銷商的英文名稱及中文名稱而刊發。

請注意，在招股章程英文版本第38、95、96、97、98及339頁中，本公司三名聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港包銷商的英文名稱「CMB International Securities Limited」、「CCB International Securities Limited」及「BOCI Securities Limited」應分別披露為「CMB International Capital Limited」、「CCB International Capital Limited」及「BOCI Asia Limited」。因此，在招股章程中文版本第38、95、96、97、98及339頁中，「招銀國際證券有限公司」、「建銀國際證券有限公司」及「中銀國際證券有限公司」的中文名稱應分別披露為「招銀國際融資有限公司」、「建銀國際金融有限公司」及「中銀國際亞洲有限公司」。該等實體於招股章程英文及中文版本中的標識保持不變。

上述澄清不影響招股章程英文及中文版本所載的其他資料。香港包銷協議及與香港公開發售有關的其他協議(於其中招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司及中銀國際亞洲有限公司以其先前披露的名稱(「招銀國際證券有限公司」、「建銀國際證券有限公司」及「中銀國際證券有限公司」)獲確認為各方)繼續有效並具法定約束力。

董事會認為，對本公司聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港包銷商名稱的澄清將不會影響潛在投資者對本集團業務、營運或財務狀況的評估，亦不會對全球發售產生任何重大影響。董事會亦確認，經考慮上市規則第11.13條後，概無影響招股章程所載任何事宜的重大變動，亦概無發生其他倘在刊發招股章程之前已發生則須將其資料載入招股章程的重大新事宜，因此毋須對招股章程進行補充。

承董事會命
UJU HOLDING LIMITED
董事會主席兼執行董事
馬曉輝

北京，2021年11月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事馬曉輝先生、彭亮先生及羅小妹女士，以及獨立非執行董事張培驚先生、林靈女士及王文平先生。

本公告可於本公司網站 www.ujumedia.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 閱覽。