

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有UJU HOLDING LIMITED(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

UJU HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1948)

建議發行及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

建議採納中文名稱；

建議採納新修訂及經重列

組織章程大綱及細則；

宣派末期股息

及

股東週年大會通告

本公司謹訂於2022年5月31日(星期二)上午十時正假座中國北京朝陽區東風南路8號東楓德必WE人工智能創新基地G座4層舉行本公司股東週年大會，大會通告載於本通函第33至38頁。本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請儘早將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥、簽署及交回本公司之香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，但無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時(即2022年5月29日(星期日)上午十時正)前交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

北京，2022年4月27日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言	5
建議授出發行授權、購回授權及擴大授權	6
重選退任董事	7
建議採納中文名稱	9
建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則.....	10
宣派末期股息.....	12
股東週年大會	12
須採取的行動	13
於股東週年大會以按股數投票方式表決	13
暫停辦理股份過戶登記手續	13
推薦意見	14
附錄一 — 購回授權的說明函件	15
附錄二 — 建議於股東週年大會上接受重選的退任董事的資料	20
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則.....	30
股東週年大會通告	33

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年5月31日(星期二)上午十時正假座中國北京朝陽區東風南路8號東楓德必WE人工智能創新基地G座4層舉行本公司股東週年大會或其任何續會；
「組織章程細則」	指	本公司於2021年10月8日採納並於2021年11月8日生效的經修訂及重列的組織章程細則(經不時修訂)；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第33至38頁有關召開股東週年大會的通告；
「審核委員會」	指	董事會審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所界定的相同涵義；
「本公司」	指	UJU HOLDING LIMITED，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指馬曉輝先生、SUPREME Development Limited、VAST BUSINESS (BVI) GLOBAL LIMITED及AURA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「擴大授權」	指	建議向董事授出的一般及無條件授權，以使根據購回授權購回的任何股份加至可能根據發行授權配發及發行的股份總數

釋 義

「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事的一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置股份及可兌換為股份之證券，惟須遵守所配發或同意將予配發的股份總數不得超過股東週年大會授出一般授權的決議案當日已發行股份總數20%的限制；
「最後實際可行日期」	指	2022年4月21日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市日期」	指	2021年11月8日，即股份於聯交所首次開始買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所主板(期權市場除外)，獨立於聯交所GEM並與其併行運作；
「大綱」	指	本公司於2021年10月8日採納並於2021年11月8日生效的經修訂及重列的組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「新修訂及經重列組織章程大綱及細則」	指	於股東週年大會上建議本公司採納的第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「建議採納中文名稱」	指	建議採納中文名稱「优矩控股有限公司」作為本公司名稱的雙重外文名稱；
「建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則」	指	建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則；
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會；
「購回授權」	指	建議授予董事的一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，最高以相等於股東週年大會授出購回授權的決議案當日已發行股份總數10%為限；
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣；
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的股份；
「購股權計劃」	指	本公司於2021年10月8日有條件採納的購股權計劃；
「股東」	指	股份的持有人；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣，美元；及
「%」	指	百分比。

UJU HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1948)

執行董事：

馬曉輝先生(主席)

彭亮先生(行政總裁)

羅小妹女士(財務總監)

獨立非執行董事：

張培驚先生

林靈女士

王文平先生

開曼群島註冊辦事處：

P.O. Box 31119

Grand Pavilion, Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1205

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

北京

朝陽區東風南路8號

東楓德必WE人工智能

創新基地G座4層郵編：100050

香港營業地點：

香港

中環

皇后大道中5號

衡怡大廈28樓

敬啟者：

建議發行及購回股份
的一般授權；
重選退任董事；
建議採納中文名稱；
建議採納新修訂及經重列
組織章程大綱及細則；
宣派末期股息
及
股東週年大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2022年4月21日的公告，內容有關建議採納中文名稱以及建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈的決議案詳情，內容有關：(i)向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)建議重選退任董事；(iii)建議採納中文名稱；(iv)建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則；及(v)宣派末期股息，並向閣下發出股東週年大會通告，會上將提呈決議案以供考慮及酌情批准有關事項。

建議授出發行授權、購回授權及擴大授權

根據全體股東於2021年10月8日通過的書面決議案，董事獲授予(a)一般無條件授權以配發、發行及處置股份總數不超過緊隨香港公開發售及國際發售(「**全球發售**」)及資本化發行完成後，但不包括因行使超額配股權而可能發行的任何股份的已發行股份總數20%；(b)一般無條件授權以購回股份總數不超過緊隨全球發售及資本化發行完成後，但不包括因行使超額配股權而可能發行的任何股份的已發行股份總數10%；(c)擴大根據上述(a)項分配、發行及處置股份的一般授權的權力，以包括根據上文(b)項可購回的股份數目。

上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，將提呈(其中包括)以下決議案：

- (i) 授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置股份及可兌換為股份之證券，惟須遵守所配發或同意將予配發的股份總數不得超過股東週年大會授出發行授權的決議案當日已發行股份數目20%的限制；
- (ii) 授予董事購回授權讓彼等可行使本公司一切權力購回股份，最高以相等於股東週年大會授出購回授權的決議案當日已發行股份數目10%為限；及
- (iii) 待授予發行授權及購回授權的決議案獲通過後，授予董事擴大授權，藉加入根據購回授權所購回的股份數目，增加根據發行授權可能配發及發行的股份及可轉換為股份的證券總數。

上述決議案全文載於本通函第33至38頁股東週年大會通告內的第5至7項決議案。

董事會函件

發行授權、購回授權及擴大授權各自將僅有效至：

- (i) 於決議案獲通過後的本公司下屆股東週年大會結束時，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項普通決議案延續(不論有沒有附帶條件)該項授權；
- (ii) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
- (iii) 在股東大會上，股東通過普通決議案撤銷或修改該項授權，以上述較早發生者為準。

董事現時並無意行使發行授權或購回授權(倘董事於股東週年大會上獲授有關授權)。

於最後實際可行日期，本公司共有600,000,000股已發行股份。待建議向董事授出發行授權的決議案獲通過後，且基於在股東週年大會前本公司將不會配發及發行及／或購回股份，董事將最多可配發、發行及以其他方式處置120,000,000股股份，相當於股東週年大會授出發行授權的決議案當日已發行股份總數的20%。此外，待建議向董事授出購回授權的決議案獲通過後，且基於在股東週年大會前本公司將不會配發及發行及／或購回股份，董事將最多可購回60,000,000股股份，相當於股東週年大會授出購回授權的決議案當日已發行股份總數的10%。

本通函附錄一載有關於購回授權資料的說明函件。說明函件載有根據上市規則規定本公司須向股東提供一切合理所需資料，讓股東可就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為馬曉輝先生、彭亮先生及羅小妹女士，而獨立非執行董事為張培驚先生、林霆女士及王文平先生。

根據組織章程細則第108(a)條，佔當時三分之一之董事(或倘人數並非三人或三之倍數，則按最接近但不少於三分之一之人數計)將於每屆股東週年大會輪席告退，惟每名董事(包括就特定任期委任的董事)須至少每三年輪席告退一次。

董事會函件

根據組織章程細則第112條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事，任期應僅至其獲委任後本公司的首次股東大會為止，並於該大會上膺選連任。

根據組織章程細則第108(a)及112條，馬曉輝先生、彭亮先生、羅小妹女士、張培驚先生、林霆女士及王文平先生(「**退任董事**」)須於股東週年大會上輪席告退，並符合資格及願意膺選連任。

提名程序

於物色合適董事人選時，提名委員會將參考建議候選人的專業經驗、技能、知識、年齡、性別、教育、文化背景及服務年期進行篩選，同時會考慮本公司的需要以及該職位所需遵守的其他相關法定要求及法規。所有候選人必須符合上市規則第3.08及3.09條所載標準。將獲委任為獨立非執行董事的候選人則另須符合上市規則第3.13條所載的獨立性條件。合資格候選人其後將向董事會作出推薦意見供其審批。

為提升董事會表現及達致董事會成員多元化，董事會於2021年10月8日採納董事會成員多元化政策，根據該政策，(i)董事會所有委任均以用人唯才為原則，並且在考慮人選時基於適當準則及彼等的特質將可補足及豐富董事會能力、經濟及多元化等條件；及(ii)在確定是否可實現董事會多元化時將考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、年齡、性別、教育、文化背景及服務年期。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻而作決定。

提名委員會之推薦建議

提名委員會認為本通函附錄二所載各退任董事的經驗、技能及其他觀點可為董事會及其多元化帶來更多貢獻。提名委員會亦已基於上市規則第3.13條所載評估及審查張培驚先生、林霆女士及王文平先生各自的獨立性，並確認等均獨立於本公司。此外，提名委員會已基於本公司的提名政策評估各退任董事於截至2021年12月31日止年度的表現，並認為彼等的表現令人滿意。

基於上文所述，董事會認為，重選馬曉輝先生、彭亮先生及羅小妹女士為執行董事，以及張培驚先生、林霆女士及王文平先生為執行董事，將符合本公司及其股東的整體利益。

董事會函件

據此，經提名委員會推薦，董事會已建議所有退任董事於股東週年大會上重選為董事。為奉行良好的企業管治常規，各退任董事就股東於股東週年大會推薦彼等膺選連任的相關提議於相關董事會會議上放棄投票。董事會認為，連續任命退任董事可促使董事會穩定及成員多元化。

根據上市規則第13.74條，倘有關重選或委任須待股東於相關股東大會上批准，則上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條所規定於致其股東的相關股東大會通告或隨附通函中，披露有關建議重選的任何董事或建議委任的新董事的詳情。以上退任董事的所需詳情載於本通函附錄二。有關董事會組成及多元化以及董事會及／或其委員會會議及董事(包括退任董事)一般會議的出席記錄之進一步資料，於年報內企業管治報告中披露。

建議採納中文名稱

誠如本公司日期為2022年4月21日的公告所披露，董事會建議採納中文名稱「优矩控股有限公司」作為本公司的雙重外文名稱。

建議採納中文名稱的條件

建議採納中文名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准建議採納中文名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長發出關於採納雙重外文名稱的註冊成立證書以批准建議採納中文名稱。

特別決議案於股東週年大會上通過後，本公司將與開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上文所載條件達成後，建議採納中文名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司的中文雙重外文名稱記入存置於開曼群島公司註冊處處長的公司登記冊當日起生效。開曼群島公司註冊處處長將就採納雙重外文名稱發出註冊成立證書。本公司將於其後根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理一切所需存檔手續。

建議採納中文名稱的原因

董事會認為，建議採納中文名稱符合本集團的策略及業務發展方向，可進一步鞏固其於大中華市場的地位，提升其企業形象與身份。據此，董事會認為建議採納中文名稱將有利於本集團將來的業務發展，且符合本公司及其股東的整體利益。

建議採納中文名稱的影響

建議採納中文名稱將不會影響任何股東權利、本公司的日常業務運作及其財務狀況。所有本公司已發行並附有本公司現有名稱的現有股票，待建議採納中文名稱生效後，將繼續為股份合法所有權的有效憑證，並將繼續有效用作買賣、交收、登記及交付。

據此，不會就現有股票免費換領附有本公司英文名稱及雙重外文名稱的新股票作出任何安排。待建議採納中文名稱生效後，所有新股票將同時附有本公司的現有英文名稱及雙重外文名稱。

此外，待聯交所確認後，本公司將採納中文股票簡稱以便於建議採納中文名稱生效後在聯交所進行證券買賣。

建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則

誠如本公司日期為2022年4月21日的公告所披露，董事會建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則。

根據聯交所於2021年11月刊發的海外發行人上市制度諮詢總結，上市規則已經修訂並自2022年1月1日起生效，當中規定(其中包括)上市發行人採納一套統一的核心股東保障準則。因此，董事會亦建議修訂並重列組織章程大綱及細則，藉以(其中包括)(i)使組織章程大綱及細則符合上市規則的修訂以及開曼群島的適用法例及程序；(ii)反映建議採納中文名稱；及(iii)對組織章程大綱及細則作出若干細微修訂，以按照建議修訂釐清現有常規及作出相應修訂，並於發出關於採納本公司雙重外文名稱的註冊成立證書起生效。

董事會函件

對組織章程大綱及細則的重大修訂概列如下：

- (i) 在現有本公司名稱「UJU HOLDING LIMITED」加上本公司中文名稱「优矩控股有限公司」以反映建議採納中文名稱；
- (ii) 將現有組織章程大綱及細則內對「開曼群島公司法」的所有提述以「開曼群島公司法(經修訂)」取代；
- (iii) 刪除關於本公司非經市場或以招標方式購回可贖回股份的條文；
- (iv) 規定除本公司採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則的財政年度外，本公司必須於各財政年度舉行股東週年大會；
- (v) 規定股東有權(a)在本公司股東大會上發言；及(b)在本公司股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票以批准所考慮事項的情況除外；
- (vi) 規定作為股東的認可結算所可授權一名或多名人士作為其代表出席本公司的任何會議，或任何類別股東的任何會議，或本公司的任何債權人會議，且如此獲授權的人士有權代表其所代表的結算所行使與該結算所可行使的相同權利及權力，如同該名人士為個人股東，包括擁有發言權；
- (vii) 規定由董事會委任以填補臨時空缺或作為新增董事的任何董事出任至其獲委任後本公司的第一次股東週年大會，且屆時將合資格膺選連任；
- (viii) 規定股東可通過普通決議案批准任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)在其任期屆滿前撤職；
- (ix) 規定股東可通過普通決議案任命及／或罷免核數師；及
- (x) 規定股東可在股東大會上通過普通決議案或按股東可能決定的方式釐定核數師的酬金。

對組織章程大綱及細則的建議修訂詳情，載於本通函附錄三。

董事會函件

本公司已獲其法律顧問告知，對組織章程大綱及細則的建議修訂並無分別與上市規則及開曼群島法例的規定不一致。本公司亦確認，對組織章程大綱及細則的建議修訂對於聯交所上市公司而言並非不尋常。

董事會擬於股東週年大會上提呈特別決議案以供股東批准，以便採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則。建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則須待特別決議案通過後方可作實。

建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則的可能後果

對組織章程大綱及細則的修訂將不會影響現有股東的任何權利。建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則生效後，股東的所有現有權利及義務將繼續為同樣的權利及義務。

本公司將於適當時候刊發進一步公告，以告知股東有關(其中包括)建議採納中文名稱、建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則以及採納本公司中文股票簡稱各自的生效日期。

宣派末期股息

誠如本公司日期為2022年3月30日的公告所披露，董事會建議分派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股10港仙，須於2022年6月29日(星期三)或前後派付予於2022年6月9日(星期四)營業時間結束時(即確定股東有權獲得建議末期股息的記錄日期)名列本公司股東名冊的股東。擬分派末期股息須待股東於股東週年大會上審議通過後，方可作實。

股東週年大會

本公司謹訂於2022年5月31日(星期二)上午十時正假座中國北京朝陽區東風南路8號東楓德必WE人工智能創新基地G座4層舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過召開大會之通告中所載的決議案，而有關通告載於本通函第33至38頁。

須採取的行動

隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請儘早將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥、簽署及交回本公司之香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，但無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時(即2022年5月29日(星期日)上午十時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

於股東週年大會以按股數投票方式表決

根據組織章程細則第72條及上市規則第13.39(4)條之規定，每項提呈股東週年大會投票的決議案均須以按股數投票方式表決，惟股東週年大會主席可按照上市規則容許根據組織章程細則第72條及上市規則第13.39條之規定，每項呈交股東週年大會的決議案均須以按股數投票方式表決，惟股東週年大會主席可容許決議案以舉手方式表決。因此，所有將在股東週年大會上以供考慮及酌情通過的決議案將由股東以按股數投票方式表決，而本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2022年5月26日(星期四)至2022年5月31日(星期二)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東必須將其已正式支付釐印費的過戶文件連同有關股票最遲於2022年5月25日(星期三)下午四時三十分送交本公司香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以進行有關過戶登記。

本公司亦將於2022年6月7日(星期二)至2022年6月9日(星期四)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定有權收取建議末期股息的資格。為符合資格收取建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)，股東必須將其已正式支付釐印費的過戶文件連同有關股票最遲於2022年6月6日(星期一)下午四時三十分送交本公司香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

董事會函件

責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完備，亦無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏其他事實，致使其中所載任何陳述或本通函有所誤導。

推薦意見

董事認為股東週年大會通告所載的決議案，包括：(i) 授予發行授權、購回授權、擴大授權；(ii) 重選退任董事；(iii) 建議採納中文名稱；(iv) 建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則；及(v) 宣派末期股息，乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

務請閣下同時垂注本通函附錄一至附錄三所載的額外資料。

其他事項

就詮釋而言，本通函中、英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

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

2022年4月27日

本附錄為上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，以向股東提供所需資料，讓股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈以批准購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回彼等的股份，惟須遵守若干限制。在該等限制當中，上市規則訂明將予購回的股份必須已悉數繳足，以及所有購回股份的建議均須事先經本公司股東於股東大會上以普通決議案批准(可為一般授權或就特定交易作出的特別批准)。

2. 股本

於最後實際可行日期，共有600,000,000股已發行股份，購股權計劃項下並無已授出但尚未行使的購股權。

待批准配發及發行與購回股份的一般授權的相關決議案獲通過後，按於最後實際可行日期至股東週年大會當日止本公司將不會配發及發行及／或購回股份作基準計算，董事可根據購回授權購回最多60,000,000股股份，相當於股東週年大會授出購回授權的決議案當日已發行股份總數的10%。上述授權將於以下事項發生時屆滿(以較早發生者為準)：(i)於決議案獲通過後的本公司下屆股東週年大會結束時，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項普通決議案延續(不論有沒有附帶條件)該項授權；或(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或(iii)在股東大會上，股東通過普通決議案撤銷或修改該項授權。

3. 建議購買股份的理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權，讓本公司可於市場上購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，行使購回授權可提升每股資產淨值及／或每股盈利，並將僅會於董事相信有關購回對本公司及股東整體有利時進行。

4. 資金來源

本公司根據購回授權購回任何股份，將從根據組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例及法規可合法作此用途的資金撥付。

除現金或聯交所不時之交易規則所訂明的其他結算方式外，上市公司不得以其他代價方式在聯交所購回本身的證券。本公司購回股份的資金可以本公司的溢利或股份溢價賬或就此目的而發行新股份的所得款項撥付，或(如經組織章程細則許可，並在通過償債能力測試及在公司法的規限下)以資本撥付。贖回或購回應付款項超出將購回股份面值的部分必須以本公司的溢利或股份溢價賬撥付，或(如經組織章程細則授權，並在通過償債能力測試及在公司法的規限下)以資本撥付。

5. 對營運資金或資產負債狀況的影響

董事認為全面行使購回授權或會對本公司的營運資金及／或資產負債狀況造成重大不利影響(與2021年12月31日(即本公司最近期經審核綜合財務報表的日期)的狀況相比)。董事不擬於會在對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響的情況下(與2021年12月31日(即本公司最近期經審核綜合財務報表的日期)的狀況相比)行使購回授權。於任何情況下購回的股份數目及有關購回的價格及其他條款，將由董事於相關時間按照當時的情況決定。

6. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自的任何緊密聯繫人現時概無意於建議購回授權獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份。概無本公司核心關連人士已通知本公司，表示彼現時有意於本公司獲授權購回股份的情況下向本公司出售任何股份或承諾不會向本公司出售其持有之股份。

7. 董事所作出的承諾

董事已向聯交所承諾，於根據購回授權行使本公司的購回權力時，將會遵守上市規則、開曼群島的適用法例及法規及組織章程大綱及細則的規定。

8. 收購守則的影響

倘本公司購回股份會令一名股東於本公司的投票權比例增加，就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，除非已取得清洗豁免，否則視乎股東權益增加的水平，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固其對本公司的控制權，繼而有責任根據收購守則規則26提出強制性要約。除上文所述者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回會導致收購守則項下的任何後果。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，下列股東持有本公司已發行股本5%或以上的權益：

股東名稱	身份／權益性質	所持 股份數目 (附註1)	概約持股	
			概約持股 百分比	百分比 (假設購回授權 獲悉數行使)
SUPREME Development Limited	實益擁有人	243,648,000(L)	40.6%	45.1%
	受控法團權益 (附註2)	58,752,000 (L)	9.8%	10.9%
馬曉輝先生	受控法團權益 (附註2、3、4)	432,000,000 (L)	72.0%	80.0%
喻娟女士	配偶權益 (附註5)	432,000,000 (L)	72.0%	80.0%
VAST BUSINESS (BVI) GLOBAL LIMITED	實益擁有人	129,600,000 (L)	21.6%	24.0%
AURA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	實益擁有人	58,752,000 (L)	9.8%	10.9%

附註：

- (1) 字母「L」指該名人士於股份的好倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。
- (2) AURA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED由SUPREME Development Limited擁有95%權益及由熊向東先生擁有5%權益。因此，根據證券及期貨條例，SUPREME Development Limited被視為於AURA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED持有的58,752,000股股份(佔已發行股份總數約9.8%)中擁有權益。

- (3) SUPREME Development Limited由熊向東先生擁有100%權益。因此，根據證券及期貨條例，熊向東先生被視為於SUPREME Development Limited持有的302,400,000股股份(佔已發行股份總數約50.4%)中擁有權益。
- (4) 馬曉輝先生擁有VAST BUSINESS (BVI) GLOBAL LIMITED 100%投票權的控制權，且根據證券及期貨條例，馬曉輝先生被視為於VAST BUSINESS (BVI) GLOBAL LIMITED持有的129,600,000股股份(佔已發行股份總數約21.6%)中擁有權益。
- (5) 喻娟女士為馬曉輝先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，喻娟女士被視為於馬曉輝先生擁有權益的股份中擁有權益。

董事並不知悉根據購回授權進行任何購回會導致收購守則規則26及32項下的任何後果。

上市規則禁止公司在會導致公眾持有的股份少於已發行股份總數25%(或上市規則所訂明為最低公眾持股量的有關其他百分比)的情況下在聯交所進行購回。

除非購回股份不會令本公司的公眾持股量不足，否則董事不會於會導致本公司股權進一步集中的情況下行使購回股份的權力。董事不擬於會導致公眾股東所持的股份總數下跌至低於聯交所規定的最低百分比的情況下購回股份。

9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回股份(不論在聯交所或以其他途徑)。

10. 股份價格

股份於上市日期起直至最後實際可行日期止期間在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	股份價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
2021年		
11月(自上市日期起)	6.85	5.2
12月	6.99	5.29
2022年		
1月	7.07	5.85
2月	6.33	5.63
3月	6.69	4.4
4月(直至最後實際可行日期)	6.95	6.25

根據上市規則須予披露有關須於股東週年大會接受重選的董事的資料如下：

董事

執行董事

馬曉輝先生

馬曉輝先生(「馬先生」)，49歲，為執行董事兼董事會主席，主要負責為本集團進行企業戰略規劃及監督戰略業務發展。馬先生於2017年11月23日成立本集團的主要營運附屬公司優矩互動(北京)科技有限公司(「優矩北京」)，自此一直擔任優矩北京的董事。彼亦為優矩(香港)有限公司的董事。自本公司註冊成立(即2020年9月21日)以來，馬先生獲委任為董事，並於2021年3月31日調任為執行董事。

馬先生擁有逾12年營銷及廣告相關經驗。於成立本集團之前，馬先生自2015年10月起擔任廣州市優矩信息科技有限公司(「廣州優矩」)(一家主要從事中小型企業線上營銷的公司)的董事兼總經理，主要負責企業戰略規劃。於2011年8月至2015年5月，馬先生擔任廣州唯品會信息科技有限公司(「廣州唯品會」)(一家主要從事線上零售業務的公司)的副總裁，主要負責制定營銷策略。廣州唯品會為唯品會控股有限公司(股份代號：VIPS)(一家股份於紐約證券交易所上市的公司)的重要綜合聯屬實體。於2008年10月至2011年8月，馬先生擔任深圳走秀網絡科技有限公司(一家主要從事電商業務的公司)的營銷副總裁，主要負責制定營銷策略。於1998年10月至2008年10月，馬先生曾於一些著名的媒體平台擔當不同職位，包括記者、總編輯及導演。

馬先生於1999年7月畢業於中國傳媒大學(前稱北京廣播學院)。彼亦於2017年9月獲中國長江商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。

馬先生曾擔任以下已註銷公司的董事，且彼確認該等公司在註銷時具備償債能力，彼並不知悉由於該等公司註銷而已經或將會針對其提出的任何實際或潛在申索：

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於註銷前擔任的職位	法律程序性質	註銷日期
霍爾果斯優矩文化傳播有限公司	中國	線上營銷	執行董事兼總經理	註銷	2020年9月22日
珠海橫琴優矩文化創意有限公司	中國	無營業	執行董事兼經理	註銷	2020年1月22日

馬先生已與本公司訂立服務合約，自上市日期起計為期三年，並於其後繼續，亦須按照組織章程細則輪值退任及重選。馬先生現時有權獲得固定基本年薪300,000港元，須每年經由薪酬委員會檢討並獲得大多數董事會成員批准，以及績效薪金及酌情花紅，將參考經驗、職責、工作量、投入本集團的時間及其個人表現以及本集團的表現而釐定。

於最後實際可行日期，馬先生於432,000,000股股份中擁有權益，其中(i) 243,648,000股股份由馬先生全資擁有的公司SUPREME Development Limited持有；(ii) 129,600,000股股份由馬先生控制100%投票權的公司VAST BUSINESS (BVI) GLOBAL LIMITED持有；及(iii) 58,752,000股股份由由SUPREME Development Limited及熊向東先生分別擁有95%及5%權益的公司AURA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED持有。馬先生被視為於SUPREME Development Limited、VAST BUSINESS (BVI) GLOBAL LIMITED及AURA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED持有的股份中擁有權益。

彭亮先生

彭亮先生(「彭先生」)，40歲，為執行董事兼本公司行政總裁，主要負責為本集團進行企業戰略規劃及監督整體營運。彭先生分別自2017年11月及2018年1月起擔任優矩北京的總經理及行政總裁。彼自青島優矩科技有限公司、海南優矩科技有限公司、北京矩量同創科技有限公司及重慶矩擎網絡科技有限公司成立以來亦一直擔任該等附屬公司的董事。彭先生於2021年3月31日獲委任為執行董事。

馬先生擁有逾12年營銷相關經驗。在加入本集團前，彭先生於2015年12月投資於北京盤股科技有限公司，該公司主要業務為向證券行業提供互聯網客制化及開發服務，彼自該公司成立起直至2021年4月一直擔任其董事。彭先生於2014年3月至2015年10月擔任北京世界星輝科技有限責任公司(一家主要從事商業營銷及電商平台營運的公司，其母公司三六零安全科技股份有限公司的A股於上海證券交易所上市(證券代碼：601360))商業市場部總經理兼360商城總經理，主要負責為360商城制定營銷策略及監督360智能硬件的銷售。於2012年10月至2014年2月，彭先生擔任北京國美在線電子商務有限公司(一家主要從事電器及消費電子產品線上零售的公司，其母公司(即國美零售控股有限公司)的H股及美國存託憑證分別於聯交所(股份代號：493)及美國場外交易市場(股份代號：GMELY)上市)高級副總裁兼新聞發言人，主要負責為國美互聯網制定營銷策略，並建立及提升其大數據系統。於2010年9月至2012年10月，彭先生於庫巴科技(北京)有限公司工作，彼最後擔任的職位是副總裁，該公司主要從事電器及消費電子產品線上零售，並為國美零售控股有限公司的附屬公司，而彼則主要負責為庫巴購物網制訂營銷策略。

彭先生透過線上課程於2010年1月畢業於中國人民大學，取得法學學士學位。彭先生亦於2015年8月獲中國中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。

彭先生曾擔任以下已註銷或解散公司的董事或監事，且彼確認該等公司在註銷或被吊銷營業執照時具備償債能力，彼不知悉由於該等公司註銷或被吊銷營業執照而已經或將會針對其提出的任何實際或潛在申索：

公司名稱	註冊成立 地點	公司的 業務範圍	於註銷或 被吊銷營業 執照前			註銷或被吊銷 營業執照日期
			執照前 擔任的職位	法律程序 性質		
南京陌奇網絡 科技有限公司	中國	線上營銷	執行董事	註銷	2020年5月26日	

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於註銷或被吊銷營業執照前擔任的職位	法律程序性質	註銷或被吊銷營業執照日期
杭州庫巴科技有限公司	中國	零售貿易	監事	註銷	2015年3月9日
庫巴網絡科技江蘇有限公司	中國	零售貿易	監事	註銷	2014年6月9日
武漢庫巴科技有限公司	中國	零售貿易	監事	註銷	2014年2月17日
北京美樂科技有限公司	中國	線上銷售電器	董事	吊銷營業執照	2011年11月23日

彭先生已與本公司訂立服務合約，自上市日期起計為期三年，並於其後繼續，亦須按照組織章程細則輪值退任及重選。彭先生現時有權獲得固定基本年薪人民幣2,949,000元，須每年經由薪酬委員會檢討並獲得大多數董事會成員批准，以及績效薪金及酌情花紅，將參考其經驗、職責、工作量、投入本集團的時間及其個人表現以及本集團的表現而釐定。

羅小妹女士

羅小妹女士（「羅女士」），43歲，為執行董事兼本公司財務總監，主要負責為本集團制定財務戰略及監督財務運作。羅女士於2021年3月31日獲委任為執行董事。

羅女士擁有逾19年會計及財務相關經驗。在加入本集團之前，羅女士曾於2016年8月至2018年4月擔任北京漢心景紅管理諮詢有限公司（一家主要從事提供企業諮詢服務的公司）的財務總監，主要負責加強風險評估及控制系統以及建立及管理財務程序及系統。於2006年2月至2009年5月及2009年5月至2015年12月期間，羅女士分別曾在通用電氣蒸汽發電投資有限公司及北重阿爾斯通（北京）電氣裝備有限公司（主要從事製造發電及運輸設備的集團公司）任職，離職前分別擔任財務項目總監及財務總監，主要負責監督公司的財務、預算、營運控制及內部控

制。於2003年3月至2006年2月，羅女士曾擔任克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司(一家主要從事燃煤電站粉煤灰輸送系統設計及製造的公司)的財務總監助理，主要負責分析該公司的營運及財務狀況以及編製財務報告及預算。於2002年8月至2003年2月以及於2000年7月至2002年6月期間，羅女士分別在普華永道中天及安達信•華強會計師事務所擔任核數師，主要負責進行核數工作。

羅女士於2000年7月畢業於中國中央財經大學，獲頒授管理學學士學位，主修外國金融會計。

羅女士已與本公司訂立服務合約，自上市日期起計為期三年，並於其後繼續，亦須按照組織章程細則輪值退任及重選。羅女士現時有權獲得固定基本年薪人民幣992,000元，須每年經由薪酬委員會檢討並獲得大多數董事會成員批准，以及績效薪金及酌情花紅，將參考其經驗、職責、工作量、投入本集團的時間及其個人表現以及本集團的表現而釐定。

獨立非執行董事

張培鷺先生

張培鷺先生(「張先生」)，46歲，於2021年10月8日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

張先生目前在以下公司擔任以下職位：

任期	公司	公司的業務範圍	所擔任的職位
2020年12月至今	化生醫療科技有限公司 (前稱煙台冰科醫療科技股份有限公司)	醫療空氣系統消毒	監事
2020年8月至今	煙台瑞久醫療科技有限公司	銷售醫療物料	監事
2020年8月至今	煙台匯永商務服務有限公司	企業管理諮詢	監事

任期	公司	公司的業務範圍	所擔任的職位
2018年8月至今	上海聚嘉培訓學校有限公司	為中小學生提供學術培訓以及提供職業培訓	監事
2017年12月至今	阿謝資本管理有限公司	直接投資、投資銀行及基金管理	合夥人

於2017年1月至2018年9月，張先生擔任上海綠岸網絡科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市（證券代碼：430229），主要從事遊戲軟件開發的公司）的獨立非執行董事。彼於2014年1月至2017年11月亦擔任恒泰裕集團控股有限公司（前稱駿科網絡訊息有限公司）（一家於聯交所GEM上市（股份代號：8081），主要從事移動互聯網文化業務及提供資訊科技服務的公司）的執行董事兼行政總裁。於2005年6月至2013年12月，張先生擔任酷寶信息技術（上海）有限公司（一家主要從事科技研發、遊戲增值服務及電商業務的公司）的高級副總裁，負責相關的營運及管理、媒體關係、政府關係及法律事務。

張先生於1997年7月畢業於上海旅遊高等專科學校。

張先生曾擔任以下已註銷或解散公司的董事或總經理，且彼確認該等公司在註銷或解散時具備償債能力，彼並不知悉由於該等公司註銷或解散而已經或將會針對其提出的任何實際或潛在申索：

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於註銷或解散前擔任的職位	法律程序性質	註銷或解散日期
上海悅輔投資管理諮詢有限公司	中國	提供投資管理諮詢服務	總經理	註銷	2021年2月7日

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於註銷或解散前擔任的職位	法律程序性質	註銷或解散日期
和曾信息技術(上海)有限公司	中國	提供互聯網技術服務	董事	註銷	2019年8月26日
優童教育(香港)有限公司	香港	提供互聯網技術服務	董事	以註銷方式解散	2017年11月24日

張先生已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期三年，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，亦須按照組織章程細則輪值退任及重選。張先生目前有權收取年度董事袍金人民幣72,000元或薪酬委員會可能不時決定的其他款額。有關金額乃參考可資比較公司支付的薪酬與其經驗、職責、工作量、投入本集團的時間及其個人表現以及本集團的表現而釐定。

林靈女士

林靈女士(「林女士」)，52歲，於2021年10月8日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

於過往數年，林女士一直／曾經在以下上市公司擔任董事職位：

任期	上市公司	公司上市所在的證券交易所及其股份代號	上市公司的業務範圍	所擔任的職位
2016年6月至今	匯財金融投資控股有限公司	聯交所GEM(股份代號：8018)	(i)提供金融交易軟件解決方案； (ii)提供其他資訊科技及互聯網金融平台服務； (iii)放債； 及(iv)提供推介服務及提供公司財務顧問服務	執行董事
2017年3月至 2017年8月	上海長信科技股份有限公司	全國中小企業股份轉讓系統(證券代碼：430611)	移動互聯網通訊服務	董事

任期	上市公司	公司上市所在的證券交易所及其股份代號	上市公司的業務範圍	所擔任的職位
2015年12月至 2016年6月	恒泰裕集團控股有限公司(前稱駿科網絡訊息有限公司)	聯交所GEM(股份代號:8081)	移動互聯網文化業務及提供資訊科技服務	獨立非執行董事

林女士於2013年4月至2015年1月擔任中國東方航空股份有限公司(一家於中國註冊成立的股份有限公司,其H股於聯交所上市(股份代號:670),其A股於上海證券交易所上市(證券代碼:600115),及其美國存託憑證於紐約證券交易所上市(股份代號:CEA),且為東方航空物流有限公司的控股公司)物流產品部的總經理,負責(其中包括)制定及執行航空貨運戰略及解決方案以及物流信息系統。

林女士於2014年3月取得項目管理學院的項目管理專業人員資格。林女士於2017年2月取得上海證券交易所發出的董事會秘書資格證書。

林女士於1992年7月畢業於上海工程技術大學,獲頒授工業企業管理學士學位。彼亦於2004年5月獲香港科技大學頒授資訊科技技術管理碩士學位。

林女士曾擔任以下已註銷公司的董事,且彼確認該公司在註銷時具備償債能力,彼並不知悉由於該公司註銷而已經或將會針對其提出的任何實際或潛在申索:

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於註銷前擔任的職位	法律程序性質	註銷日期
上海悅輔投資管理諮詢有限公司	中國	提供投資管理諮詢服務	董事	註銷	2021年2月7日

林女士已與本公司訂立委任函,自上市日期起計為期三年,直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止,亦須按照組織章程細則輪值退

任及重選。林女士目前有權收取年度董事袍金人民幣72,000元或薪酬委員會可能不時決定的其他款額。有關金額乃參考可資比較公司支付的薪酬與其經驗、職責、工作量、投入本集團的時間及其個人表現以及本集團的表現而釐定。

王文平先生

王文平先生(「王先生」)，44歲，於2021年10月8日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

自2021年4月起，王先生一直擔任Valuable Capital Group Ltd(一家主要從事提供網上證券經紀服務的公司)的首席財務官，主要負責制訂業務計劃及策略以及財務管理。於2018年8月至2021年4月，王先生擔任復星旅遊文化集團的執行董事，該公司主要從事度假村及旅遊目的地營運以及提供旅遊休閒服務及解決方案，並於聯交所主板上市(股份代號：1992)。於2017年4月至2021年4月，王先生亦擔任復星旅遊文化集團的副總裁兼首席財務官。王先生主要負責制定業務計劃、戰略及重大決策，並監督復星旅遊文化集團的財務管理。

在此之前，王先生於2014年1月至2017年4月在大事科技控股有限公司(一家主要從事手機遊戲開發及運營業務的公司)任職，擔任執行董事、首席財務官及公司秘書，負責制定業務計劃及策略並監督財務管理。於2000年7月至2013年12月，王先生在德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)任職，於離職時擔任高級審計經理。

王先生於2000年7月畢業於廈門大學，獲頒授會計學學士學位。彼亦於2018年11月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼自2015年6月起為上海註冊會計師協會的非執業會員，於2002年11月至2015年4月曾經為該協會之執業會員。

王先生已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期三年，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，亦須按照組織章程細則輪值退任及重選。王先生目前有權收取年度董事袍金300,000港元或薪酬委員會可能不時決定的其他款額。有關金額乃參考可資比較公司支付的薪酬與其經驗、職責、工作量、投入本集團的時間及其個人表現以及本集團的表現而釐定。

除上文所披露者外，概無退任董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或相關權益。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，概無退任董事(i)於最後實際可行日期前過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係或擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除本通函所披露者外，各退任董事就其確認，於最後實際可行日期，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關其重選的事宜須提請股東注意。

建議修訂組織章程大綱及細則的詳情如下：

細則編號	建議修訂(顯示對現有組織章程大綱及細則的修訂)
對大綱的修訂	
1.	本公司名稱為 UJU HOLDING LIMITED <u>优矩控股有限公司</u> 。
5.	倘本公司註冊為一家根據開曼群島公司法(<u>經修訂</u>)所界定的獲豁免公司，在遵守開曼群島公司法(<u>經修訂</u>)條文及經特別決議案批准的情況下，其有權繼續作為按開曼群島以外任何司法權區法律註冊成立的組織，且有權於開曼群島撤銷註冊。
對細則的修訂	
15 (c)	本公司購回可贖回股份時，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。
62	除本公司採納本細則的 <u>財政</u> 年度外，在有關期間內的任何時候，除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年須於各 <u>財政</u> 年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通告中指明該會議為股東週年大會；本公司舉行股東週年大會的日期與下屆股東週年大會的日期相隔時間不得多於15個月(或香港聯交所可能批准的較長期間)。股東週年大會須在有關地區或董事會可能決定的其他地區舉行，並須在董事會所指定的時間及地點舉行。股東會議或任何類別股東會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，此等通訊設備須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等股東出席有關會議。
67A	<u>所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票以批准所考慮事項的情況除外。</u>

細則編號	建議修訂(顯示對現有組織章程大綱及細則的修訂)
對大綱的修訂	
92 (b)	倘股東為結算所(或其代名人)，則可(在本細則第93條規限下)授權其認為適合的人士，擔任本公司任何大會或任何類別股東大會 <u>或任何本公司債權人會議</u> 上的代表，惟倘多於一人如此獲授權，則該授權須指明獲授權的各代表所代表的股份數目及類別。根據本條獲授權的人士須被視為已獲正式授權，無須出示其他事實證據，同時有權代表其所代表的結算所(或其代名人)行使該結算所(或代名人)可行使的相同權利及權力，猶如該人士為一名個人股東，有關權利包括以個人身份於舉手表決時表決的權利及 <u>發言的權利</u> 。
112	董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事，但以此方式獲委任的董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事僅出任至其獲委任後本公司的第一次股東 <u>週年</u> 大會，並須在該會議上重新選舉。由董事會委任以額外加入現存董事會的任何董事僅出任至其獲委任後本公司的 <u>第一次</u> 下屆股東週年大會，屆時將合資格重選。任何根據本條細則獲委任的董事在股東週年大會上決定準備輪值退任的董事或董事人數時不應被考慮在內。
114	儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，惟本公司 <u>股東</u> 可藉普通決議案在任何董事任期屆滿前罷免有關董事(包括董事總經理或其他執行董事，但不影響有關董事就其與本公司的任何合約被違反所提出任何損害索償的權利)及藉普通決議案另選他人替代其職務。就此委任的任何董事須根據細則第108條輪值退任。

細則編號	建議修訂(顯示對現有組織章程大綱及細則的修訂)
對大綱的修訂	
176 (a)	<p><u>股東可通過普通決議案</u>本公司應於每屆股東週年大會上委任一間或多間核數師行擔任核數師直至下屆股東週年大會結束，條款及職責可與董事會議定，倘未委任核數師，則現任核數師應繼續任職直至委任繼任人。董事、任何該等董事的高級職員或僱員、高級職員或僱員不得獲委任為本公司核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，但倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任核數師(如有)可擔任該職。核數師酬金由<u>股東於股東大會上通過普通決議案或股東可能決定的方式釐定</u>本公司或根據本公司的授權於股東週年大會上釐定，但本公司可於任何年度在股東大會上授權董事會釐定核數師酬金，及任何為填補臨時職位空缺而獲委任核數師的酬金可由董事會釐定除外。</p>
176 (b)	<p>股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，於核數師任期屆滿前透過特別<u>普通</u>決議案隨時罷免核數師，並在大會上透過普通決議案委任新核數師以代替其履行餘下任期。</p>

股東週年大會通告

UJU HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1948)

茲通告UJU HOLDING LIMITED(「本公司」)謹訂於2022年5月31日(星期二)上午十時正假座中國北京朝陽區東風南路8號東楓德必WE人工智能創新基地G座4層舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，連同本公司董事(「董事」)及獨立核數師各相關的報告。
2. 宣派末期股息；
3. (a) 重選馬曉輝先生為執行董事；
(b) 重選彭亮先生為執行董事；
(c) 重選羅小妹女士為執行董事；
(d) 重選張培驚先生為獨立非執行董事；
(e) 重選林霆女士為獨立非執行董事；
(f) 重選王文平先生為獨立非執行董事；
(g) 授權董事會釐定彼等的薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

普通決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本

股東週年大會通告

公司之任何股份及可兌換為本公司股份之證券，以及作出或授出將會或可能須發行、配發及處置本公司股本中股份之要約、協議及購股權(包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

- (b) (a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)內或結束後發行、配發或處置本公司股份之要約、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意將予配發或發行(不論為根據購股權或其他方式作出)之股份數目總額，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目之20%，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)於行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或可認購本公司股份權利之任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授出之購股權發行股份；或(iii)按照本公司組織章程細則(「細則」)進行之任何以股代息計劃或藉配發及發行股份以代替全部或部分本公司股份股息之類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會授出之特權所作出者除外，而上述批准亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非該會議通過一項普通決議案延續(不論有沒有附帶條件)該項授權；
- (ii) 細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
- (iii) 在股東大會上，本公司股東通過普通決議案撤銷、修改或延續藉本決議案授予董事之該項授權；及

股東週年大會通告

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)有權參與要約之本公司其他證券持有人)按彼等當時所持股份(或(如適用)有關其他證券)之比例提呈發售本公司股份或發行附帶權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或類似證券(惟董事可於任何情況下就零碎配額或於考慮到任何地區適用於本公司之任何法律限制或責任或任何地區認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為屬必須或權宜之排除或其他安排)。」

6. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須符合所有適用法律及／或上市規則或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份數目，最高以於通過本決議案當日本公司已發行股份數目之10%為限，而根據上文(a)段授出之授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非該會議通過一項普通決議案延續(不論有沒有附帶條件)該項授權；或
 - (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
 - (iii) 在股東大會上，本公司股東通過普通決議案撤銷、修改或延續藉本決議案授予董事之該項授權。」

股東週年大會通告

7. 「動議待召開本股東週年大會(「股東週年大會」)之通告第5及第6段所載普通決議案獲通過後，擴大根據召開本股東週年大會的通告第5段所載普通決議案授予董事之一般授權，方法為將本公司根據召開本股東週年大會之本通告第6段所載普通決議案所授出之授權而購回之本公司股份總數加在該授權之上。」

特別決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

8. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長通過發出關於採納雙重外文名稱的註冊成立證書而給予的批准後並以此為條件，採納中文名稱「**优矩控股有限公司**」作為本公司的雙重外文名稱(「**建議採納中文名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出關於採納雙重外文名稱的註冊成立證書以確認本公司的雙重外文名稱已註冊當日起生效，並謹此授權任何一名本公司董事(「**董事**」)在其全權酌情認為就實施前文所述及/或使前文所述生效而言屬必要、可取、恰當或權宜的情況下，代表本公司簽立一切文件並作出一切行動及事宜。
9. 「動議待通過召開本股東週年大會的通告內第8段所載的特別決議案(「**第8項特別決議案**」)獲通過後，開曼群島公司註冊處處長就建議採納中文名稱(定義見第8項特別決議案)發出關於採納本公司雙重外文名稱的註冊成立證書當日起，批准並採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則(其中載有本公司日期為2022年4月27日的通函附錄三中對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則的所有建議修訂，而其註有「A」字樣的副本已提交股東週年大會並由股東週年大會主席簽署以資識別)作為新的經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代並摒除本公司的現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，並謹此授權董事、本公司秘書及本公司的註冊辦事處供應商在其全權酌情認為就使採納第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則生效而言視為必要

股東週年大會通告

或權宜的情況下，作出一切行動、契據、事宜及簽立一切文件並作出一切安排，包括但不限於在開曼群島及香港公司註冊處處長進行必要的存檔。

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

北京，2022年4月27日

附註：

1. 有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會及於按股數投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表作為其代表，並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則排名首位者作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
3. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2022年5月29日(星期日)上午十時正)送達本公司之香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 本公司將於2022年5月26日(星期四)至2022年5月31日(星期二)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東必須將其已正式支付釐印費的過戶文件連同有關股票最遲於2022年5月25日(星期三)下午四時三十分送交本公司香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以進行有關過戶登記。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會之任何投票均須以按股數投票方式進行，惟主席可真誠決定容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，提呈股東週年大會表決之所有決議案將以按股數投票方式進行表決，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所訂明之方式公佈按股數投票表決之結果。
6. 就本通告第3段及第5至6段所載之普通決議案以及本通告第8及9段所載之特別決議案而言，本公司將向股東寄發一份載有重選董事、發行股份及購回股份之一般授權、建議採納中文名稱以及建議採納本公司新修訂及經重列組織章程大綱及細則的詳情之通函。於會上接受重選之退任董事的履歷詳情載於通函附錄二，而建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則的詳情則載於通函附錄三。
7. 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東必須將其已正式支付釐印費的過戶文件連同有關股票最遲於2022年5月25日(星期三)下午四時三十分送交本公司香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以進行有關過戶登記。倘股東週年大會因惡劣天氣或其他原因而於2022年5月31日(星期二)之後的日期舉行，為確定收取末期股息權利之記錄日期將因此延後。在該情況下，將會公佈有關新記錄日期的進一步詳情。

股東週年大會通告

股東週年大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東週年大會會場採取以下預防措施：

- (i) 各股東、受委代表或其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 各參會人員需自行配戴口罩才能進入場地並且於會議期間全程佩戴口罩並保持適當之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東週年大會並非必要。取而代之，股東可填妥並交回本文件隨附的代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表，代其於大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東週年大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對本公司或議案有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至 ir@ujumedia.com。倘股東對大會有任何疑問，歡迎按如下資料聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：—

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事馬曉輝先生、彭亮先生及羅小珠女士，以及獨立非執行董事張培驚先生、林霆女士及王文平先生。