

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1948)

股東週年大會通告

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

「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。」

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均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。