

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)

### 將於2022年5月31日(星期二)舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述UJU HOLDING LIMITED(「本公司」)日期為2022年4月27日的通函(「通函」)及日期為2022年4月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告所載的所有決議案以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，已發行總股數為600,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。根據上市規則第13.40條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成該等決議案的股份總數為零。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄表決。已出席股東週年大會並有權表決的股東或彼等的受委代表所持股份總數為447,693,050股，佔於本公告日期已發行股份總數約74.62%。概無股東在通函中表示其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，亦無股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

- 彭亮先生及羅小妹女士均親身出席；及
- 馬曉輝先生、張培驚先生、林霆女士及王文平先生均透過電子方式出席。

本公司的香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會負責點票的監票人。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師各自的報告。	447,693,050 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息	447,693,050 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選馬曉輝先生為執行董事；	447,693,050 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選彭亮先生為執行董事；	447,693,050 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選羅小妹女士為執行董事；	447,693,050 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選張培驚先生為獨立非執行董事；	447,693,050 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選林霆女士為獨立非執行董事；	447,693,050 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選王文平先生為獨立非執行董事；	447,693,050 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事的薪酬。	447,693,050 (100%)	0 (0%)
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。	447,693,050 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案當日已發行股份總數20%的股份。	447,693,050 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	447,693,050 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事的一般授權以加入根據第6項普通決議案購回的股份數目。	447,693,050 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
8.	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，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。	447,693,050 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
9.	待通過第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，批准並採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則(其中載有通函附錄三中對現有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，以取代並摒除現有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新修訂及經重列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。	447,693,050 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於出席股東及授權代表所投的有效票總數超過50%為贊成第1項至第7項普通決議案，因此第1項至第7項普通決議案已以按股數投票方式正式通過為本公司的普通決議案。由於出席股東及授權代表所投的有效票總數不少於四分之三的大多數為贊成第8項及第9項特別決議案，因此第8項及第9項特別決議案已以按股數投票方式正式通過為本公司的特別決議案。

董事會將於2022年6月29日(星期三)或前後向於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末期股息(「末期股息」)的記錄日期)名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。

本公司將於2022年6月7日(星期二)至2022年6月9日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定收取末期股息的權利。為符合收取末期股息的資格，股東必須於2022年6月6日(星期一)下午四時三十分之前將彼等的付訖印花稅之轉讓文書，連同有關股票送交本公司的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)。

就建議採納中文名稱及建議採納新修訂及經重列組織章程大綱及細則而言，本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理一切所需存檔手續。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。

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以便股份據其於聯交所買賣各自的生效日期。

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5月31日

於本公告日期，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。