

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**UNQ HOLDINGS LIMITED**

**优趣汇控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2177)

**執行董事變更**

**董事會宣佈，自2024年3月28日起：**

- (1) 松本良二先生因工作安排調整而辭任執行董事。
- (2) 陳偉偉女士獲委任為執行董事。

董事會謹此歡迎陳偉偉女士加入成為董事會成員，並相信在陳女士的戰略引領下，本公司將迎來更為長足穩健的發展和進步。

### **執行董事變更**

董事會宣佈，松本良二先生（「松本先生」）因工作安排調整而辭任執行董事，自2024年3月28日起生效。陳偉偉女士（「陳女士」）獲委任為執行董事，自同日起生效。

松本先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需要提請本公司股東及／或聯交所垂注。

松本先生在本公司任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為本公司規範運作及健康發展發揮積極作用。董事會謹藉此機會，對松本先生在其任職期間所作的卓越及寶貴貢獻表示誠摯的讚賞與感謝。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，40歲，自2021年9月起擔任本公司營運中心總經理。陳女士現時亦擔任優趣匯供應鏈董事。陳女士擁有逾10年的業務運營及品牌互動經驗。陳女士於2011年1月加入本集團，於本集團的工作經驗主要包括：自2011年1月至2014年12月，擔任上海普卉商務諮詢有限公司杭州業務運營事業部市場總監；自2014年12月至2017年1月，擔任優趣匯供應鏈營銷總監；自2017年1月至2019年8月，擔任上海芙立文化傳媒有限公司新媒體事業部總經理；自2019年9月至2020年12月擔任優趣匯供應鏈醫藥健康事業部總經理；自2021年1月至2021年8月擔任優趣匯供應鏈品牌中心總經理。陳女士於2006年7月獲中國上海市上海工藝美術職業學院電視與網絡廣告設計大專文憑。陳女士目前正在攻讀復旦大學工商管理碩士學位。

陳女士的任期僅至彼獲委任後本公司首個股東週年大會，惟根據組織章程細則符合資格並可於該大會上膺選連任。

陳女士已與本公司訂立服務合約。其服務合約的初始期限自彼獲委任為執行董事日期起計為期三年，直至根據服務合約的條款及條件或由其中一方向另一方提前不少於30天發出書面通知予以終止為止。根據服務合約，陳女士不享有本公司董事袍金。陳女士的薪酬將由薪酬委員會及董事會不時參考本公司的薪酬政策、現行市場水準及其職責與表現進行年度審閱。

截至本公告日期，陳女士被視為於350,000股本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益，佔本公司已發行股份約0.21%。除上文所披露者外，彼並無於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份或債券中擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益或淡倉。

陳女士確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，彼(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內概無於其證券在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位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份中擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關陳女士之委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳女士加入成為董事會成員，並相信在陳女士的戰略引領下，本公司將迎來更為長足穩健的發展和進步。

## 釋義

「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	優趣匯控股有限公司，一家於 2019 年 10 月 31 日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「《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）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「優趣匯供應鏈」	指	優趣匯（上海）供應鏈管理有限公司，一家於 2014 年 10 月 17 日根據中國法律成立的公司，為本公司的一家間接全資附屬公司

承董事會命  
優趣匯控股有限公司  
王勇  
主席

香港，2024 年 3 月 28 日

於本公告日期，執行董事為王勇先生、沈宇先生及陳偉偉女士；非執行董事為中山國慶先生；而獨立非執行董事為吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士。