

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

UJU HOLDING LIMITED

优矩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1948)

執行董事、主席、提名委員會主席及 授權代表辭任

优矩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年3月28日起，馬曉輝先生(「馬先生」)因個人原因，已辭任執行董事兼董事會主席，並不再擔任提名委員會主席及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)。

辭任後，馬先生將不再擔任本公司及其附屬公司的任何職務。馬先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，自2024年3月28日起，執行董事彭亮先生(「彭先生」)已獲委任為董事會主席，以及執行董事羅小妹女士(「羅女士」)已獲委任為提名委員會主席及授權代表。

董事會謹藉此機會對馬先生於任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎彭先生及羅女士履新。

承董事會命
优矩控股有限公司
執行董事
羅小妹

北京，2024年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事彭亮先生及羅小妹女士，以及獨立非執行董事張培驚先生、林霆女士及王文平先生。