

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)

董事名單及其角色與職能

优矩控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

彭亮先生(主席兼行政總裁)

羅小妹女士(財務總監)

獨立非執行董事

張培鷺先生

林霆女士

王文平先生

董事會已設立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
彭亮先生		/	/	/
羅小妹女士		/	/	C
張培鷺先生		M	M	M
林霆女士		M	C	M
王文平先生		C	M	M

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

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鷺先生、林霆女士及王文平先生。