

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。



董事會委員會組成變動

优趣汇控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)獨立非執行董事辛洪華女士已由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員調任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及(ii)獨立非執行董事吳錦華先生已由提名委員會成員調任為薪酬委員會成員，均自2025年3月28日起生效(「調任」)。

於上述調任後，薪酬委員會及提名委員會的組成已更改如下，自2025年3月28日起生效：

1. 薪酬委員會由魏航先生(主席)、吳錦華先生及王勇先生組成；及
2. 提名委員會由王勇先生(主席)、辛洪華女士及魏航先生組成。

董事會熱烈歡迎辛洪華女士和吳錦華先生擔任董事會委員會的新職務。

承董事會命
优趣汇控股有限公司
王勇
主席

香港，2025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。