

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。



將於2025年6月26日舉行之股東週年大會地點之變更

茲提述优趣汇控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月29日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)，以及將於2025年6月26日(星期四)上午10時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東週年大會地點將改為中國上海市浦東新區浦明路1436號陸家嘴濱江中心MT座503室。本公司對由此造成的任何不便深表歉意，並感謝股東的諒解。

除股東週年大會的地點變更外，該通函、該通告及代表委任表格所載的所有資料，包括(其中包括)(i)股東週年大會日期及時間；(ii)股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間(即2025年6月23日至2025年6月26日)；及(iii)將於股東週年大會審議之決議案均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，倘股東已遞交代表委任表格，則毋須重新遞交。

擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述股東週年大會地點的變動。

承董事會命
优趣汇控股有限公司
王勇
主席

香港，2025年6月4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。