

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份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)

- (1)委任執行董事及主席；
- (2)執行董事辭任；
- (3)主席調任及聯席行政總裁辭任；
- (4)提名委員會組成變更
- 以及
- (5)授權代表變更

委任執行董事及主席

茲提述优矩控股有限公司(「本公司」)日期為2025年5月28日的綜合要約及回應文件。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)程宇先生(「程先生」)已獲委任為執行董事兼董事會主席；(ii)馬曉霞女士(「馬女士」)已獲委任為執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及(iii)李念先生(「李先生」)已獲委任為執行董事，自2025年6月27日起生效。

程先生、馬女士及李先生的履歷詳情如下：

程宇先生

程先生，47歲，於互聯網行業擁有逾20年的工作及管理經驗。

於2022年，程先生創立上海智書企飛軟件技術有限公司(「上海智書企飛」)，該公司主要從事企業數字化及SaaS服務，彼現任上海智書企飛總經理。於2020年，程先生成立北京坤禾潤物科技發展合夥企業(有限合夥)，該合夥企業主要從

事行業投資。於2011年，程先生創辦北京品眾互動網絡營銷技術有限公司(「品眾互動」)，該公司為中國最大的搜索引擎營銷服務供應商之一。

程先生持有新加坡管理大學工商管理博士學位。

馬曉霞女士

馬女士，42歲，於2022年加入本集團，現任本公司營銷部副總裁。彼主要負責管理本公司的海外業務及營銷團隊。

馬女士於互聯網營銷領域擁有逾20年的工作及管理經驗。加入本集團之前，彼自2019年至2020年任職於TikTok Pte. Ltd.，負責建立及管理TikTok澳洲團隊。自2014年至2016年，彼於北京獵豹移動科技股份有限公司(一間於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：CMCM)的附屬公司北京金山安全軟件有限公司擔任海外業務部副總經理，負責監督海外產品及管理海外銷售團隊。自2011年至2014年，彼曾任職於品眾互動(一間由程先生於2011年創立的公司)，負責品眾互動的內部營運管理。自2005年至2007年，馬女士擔任百度集團股份有限公司(一間於納斯達克全球精選市場上市的公司，股票代碼：BIDU)之附屬公司百度在線網絡技術(北京)有限公司的方案策劃專員。

馬女士持有中國傳媒大學學士學位及北京大學文學碩士學位。

李念先生

李先生，35歲，現為本公司的聯席行政總裁兼廣告業務副總裁，主要負責管理本公司媒體廣告業務。

李先生於2025年2月28日獲委任為本公司聯席行政總裁。李先生擁有逾14年的媒體廣告行業經驗。在加入本集團前，李先生主要負責監管全國營銷服務團隊及銷售業務。於2011年至2018年期間，李先生擔任北京品眾互動網絡營銷技術有限公司的營運總監、華南區總經理及全國銷售總經理。

李先生於2011年取得北京工商大學廣告學學士學位。

程先生、馬女士及李先生均與本公司訂立了為期三年的服務合約。根據本公司第三份經修訂及重列的組織章程細則(「**組織章程細則**」)第112條，程先生、馬女士及李先生的任期至本公司下屆股東週年大會為止，並可膺選連任。根據程先生、馬女士及李先生各自的服務合約，彼等目前有權向本集團收取薪酬，分別為每年人民幣960,000元、人民幣2,400,000元及人民幣1,000,000元，該等服務合約由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議並參考彼等各自須承擔的職務及責任而釐定。

截至本公告日期，(i)Autumn Harvest Ltd由程先生及馬女士分別擁有60%及40%的股權，且根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)，程先生及馬女士各自被視為於Autumn Harvest Ltd持有的303,715,400股本公司股份(「**股份**」)中擁有權益；以及(ii)程先生實益擁有210,000股股份，而馬女士(作為程先生的配偶)根據證券及期貨條例被視為於程先生擁有權益的210,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，馬女士、程先生及李先生各自(i)於過去三年內並無擔任任何其他主要任命及專業資格或於其他香港或海外上市公司擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、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；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)並無被視為擁有本公司或其任何相聯法團根據證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份、有關股份或債券的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，截至本公告日期，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無其他有關建議委任馬女士、程先生及李先生的事項須提請本公司股東垂注。

執行董事辭任

董事會宣佈，羅小妹女士因個人原因而提出辭任執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所指的本公司授權代表(「**授權代表**」)職務，自2025年6月27日起生效。

羅女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

主席調任及聯席行政總裁辭任

董事會宣佈，自2025年6月27日起生效，彭亮先生將由董事會主席調任為副主席，並將辭任本公司其中一名聯席行政總裁的職務，惟繼續擔任執行董事。

提名委員會組成變更

董事會宣佈，自2025年6月27日起生效，羅小妹女士將不再擔任提名委員會主席，而馬女士將獲委任為提名委員會主席。

授權代表變更

董事會宣佈，自2025年6月27日起，本公司執行董事馬女士已獲委任為授權代表，以填補羅女士的空缺。

董事會謹藉此機會對羅女士於任職期間對本公司的寶貴貢獻表示誠摯的感謝及讚賞並歡迎馬女士、程先生及李先生履新。

承董事會命
优矩控股有限公司
董事會主席兼執行董事
程宇

北京，2025年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事程宇先生、彭亮先生、馬曉霞女士及李念先生；及獨立非執行董事王高先生、葉菲先生及宋屹女士。