

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)

### 建議採納新修訂及重列組織章程大綱及細則

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

优矩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議採納本公司新修訂及重列組織章程大綱及細則(「新修訂及重列組織章程大綱及細則」)，以替代及廢除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，以(其中包括)(i)更新本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，使其符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發放公司通訊的上市規則修訂及(ii)作出輕微修訂。

建議採納新修訂及重列組織章程大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於2024年5月舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實，而新修訂及重列組織章程大綱及細則將於股東週年大會上通過該特別決議案後生效。一份載有(其中包括)新修訂及重列組織章程大綱及細則詳情的通函以及召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
优矩控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
馬曉輝

北京，2024年3月28日

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