

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)

於2024年5月31日(星期五)舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述优矩控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的通函(「通函」)及日期為2024年4月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告所載的所有決議案以按股數投票方式進行表決。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為600,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。根據上市規則第13.40條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成該等決議案的股份總數為零股。概無股東在通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，亦無股東根據上市規則規定須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。已出席股東週年大會並有權表決的股東或彼等的受委代表所持股份總數為447,816,400股，佔截至本公告日期已發行股份總數約74.64%。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

- 彭亮先生及羅小妹女士均親身出席；及
- 張培驚先生、林霆女士及王文平先生均透過電子方式出席。

本公司的香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會負責點票的監票人。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事及獨立核數師各相關的報告。	447,816,400 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	447,816,400 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選林霆女士為本公司獨立非執行董事；	447,816,400 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王文平先生為本公司獨立非執行董事；	447,816,400 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	447,816,400 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	447,816,400 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	447,816,400 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	447,816,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
7.	擴大根據第5項決議案授予本公司董事的一般授權以加入根據第6項決議案購回的股份數目。	447,816,400 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目及佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
8.	批准並採納本公司第三份經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)(其中載有對本公司現有第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)的所有建議修訂)以替代及廢除現有組織章程大綱及細則。	447,816,400 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於出席股東及授權受委代表所投的有效票總數超過50%為贊成第1項至第7項普通決議案，因此第1項至第7項普通決議案已以按股數投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

由於出席股東及授權受委代表所投的有效票總數不少於四分之三的大多數為贊成第8項特別決議案，因此第8項特別決議案已以按股數投票方式正式通過為本公司的特別決議案。

董事會將於2024年7月3日或前後向於2024年6月11日營業時間結束時(即確定股東有權獲得末期股息(「末期股息」)的記錄日期)名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。

本公司將於2024年6月6日至2024年6月11日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定收取末期股息的權利。為符合收取末期股息的資格，股東必須於2024年6月5日下午四時三十分之前將彼等的付訖印花稅之轉讓文書，連同有關股票送交本公司的香港證券登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

承董事會命
优矩控股有限公司
董事會主席兼執行董事
彭亮

北京，2024年5月31日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事彭亮先生及羅小妹女士；及獨立非執行董事張培驚先生、林霆女士及王文平先生。