

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)

### 董事會會議日期

优矩控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

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18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、林霆女士及王文平先生。