

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNQ HOLDINGS LIMITED
优趣汇控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2177)

**變更聯席公司秘書、
授權代表
及法律程序代理人**

优趣汇控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹此宣佈，司徒嘉怡女士（「司徒女士」）因工作調動，已提出辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下本公司之授權代表（「授權代表」）及根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部所規定於香港接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序代理人」），自 2023 年 5 月 31 日起生效。司徒女士已確認與董事會概無分歧，亦無其他有關其辭任上述職務之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會欣然進一步宣佈，伍秀薇女士（「伍女士」）已獲本公司委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以接替司徒女士的空缺，自 2023 年 5 月 31 日起生效。沈宇先生（「沈先生」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

沈先生及伍女士的履歷如下：

沈先生於 2020 年 6 月獲委任為本公司董事（「董事」）並於 2020 年 6 月調任為執行董事並獲委任為首席財務官及本公司副總經理。沈先生亦獲委任為聯席公司秘書之一，自 2021 年 6 月 28 日起生效。沈先生目前亦擔任優趣匯供應鏈的副總經理兼首席財務官及上海思珀特電子商務有限公司（「上海思珀特」）總經理。沈先生擁有逾 15 年的財務、營銷及公司管理經驗。沈先生於 2016 年 9 月加入本集團，在本集團的工作經驗主要包括：自 2016 年 9 月至 2017 年 12 月，擔任優趣匯（上海）供應鏈管理有限公司（「優趣匯供應鏈」）財務部總監及人事行政部總監；自 2018 年 1 月至今，擔任優趣匯供應鏈副總經理兼首席財務官；自 2018 年 11 月至今，擔任優趣匯香港有限公司董事；並自 2019 年 6 月至今，擔任上海思珀特總經理。在加入本集團之前，沈先生的過往工作經驗主要包括：自 1995 年 9 月至 2004 年 2 月，歷任高絲化妝品有限公司（現稱科歐瑪化妝品（杭州）有限公司）財務課長及營業管理部長；自 2004 年 3 月至 2016 年 8 月，歷任高絲化妝品銷售（中國）有限公司行政部長及營業總監。

沈先生於 1995 年 7 月獲中國浙江省杭州電子工業學院（現稱為杭州電子科技大學）財務會計大專文憑，並於 2004 年 12 月獲中國北京市中共中央黨校函授學院經濟管理本科文憑（函授）。沈先生於 2002 年 5 月獲中國財政部授予中級會計師資格。沈先生於 2010 年 10 月獲中共盧灣區委及盧灣區人民政府授予「盧灣區服務世博、奉獻世博優秀個人」稱號。沈先生亦於 2013 年 12 月獲上海市黃浦區總工會、上海市黃浦區工商業聯合會、中共上海黃浦區社會工作委員會及上海市黃浦區外商投資企業協會授予上海市黃浦區「攜手保增長、和諧促發展」立功競賽「優秀組織者」及「工人先鋒號」稱號。

伍女士現任達盟香港有限公司之董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過 20 年經驗及在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。伍女士擁有倫敦大學法律碩士學位及香港城市大學的法律學士學位，並為特許秘書、特許企業管治人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

聯交所已就沈先生出任聯席公司秘書的資格向本公司授出豁免，豁免本公司於餘下的豁免期間（即由伍女士擔任聯席公司秘書之委任日起至 2024 年 7 月 11 日（「新豁免期間」）嚴格遵守聯交所上市規則第 3.28 條及第 8.17 條的規定，條件為 (i) 沈先生於新豁免期間須獲得伍女士的協助；(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免

可予以撤銷；及(iii)本公司將公佈該豁免之理由、詳情及條件以及沈先生與伍女士之資歷及經驗。聯交所預期於新豁免期結束後，本公司須向聯交所證明並尋求聯交所確認，沈先生於新豁免期內因得到伍女士協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第 3.28 條所規定之公司秘書職能，並不再需要取得進一步豁免。倘本公司的經營情況發生變化，該豁免將予以撤回或作出變更。

董事會謹藉此機會就司徒女士於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對伍女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
优趣汇控股有限公司
王勇
主席

香港，2023 年 5 月 31 日

於本公告日期，執行董事為王勇先生、沈宇先生及松本良二先生；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。