

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。



變更聯席公司秘書及 授權代表

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，伍秀薇女士(「伍女士」)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」)及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」)，自2026年3月30日起生效。伍女士已確認與董事會概無分歧，亦無其他有關其辭任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，潘慧珊女士(「潘女士」)已獲本公司委任為聯席公司秘書及授權代表，以接替伍女士的空缺，自2026年3月30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。

沈先生及潘女士的履歷如下：

沈先生，53歲，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(上海)供應鏈管理有限公司(「優趣匯供應鏈」)的副總經理兼首席財務官、上海思珀特電子商務有限公司(「上海思珀特」)總經理、優趣匯香港有限公司(「優趣匯香港」)董事及NEWBORN BIOTECHNOLOGY LTD. (「NEWBORN」)董事。沈先生擁有逾17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，擔任優趣匯香港董事；自2019年6月至今，擔任上海思珀特總經理；並自2025年5月至今，擔任NEWBORN董事。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。

潘女士為達盟香港有限公司之公司秘書服務部經理，負責向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25年經驗，對企業管治及合規事務具豐富的知識及經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

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

承董事會命
優趣匯控股有限公司
王勇
主席

香港，2026年3月30日

於本公告日期，執行董事為王勇先生、沈宇先生及陳偉偉女士；非執行董事為中山國慶先生；而獨立非執行董事為吳錦華博士、魏航先生及辛洪華女士。