

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之任何損失承擔任何責任。

Metaspacex Limited

(前稱Yield Go Holdings Ltd. 耀高控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1796)

二零二四年股東週年大會投票表決結果

於二零二四年八月二十三日舉行的Metaspacex Limited(前稱耀高控股有限公司)(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，以下決議案已於股東週年大會上提呈，並獲本公司股東(「股東」)考慮。有關於股東週年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及批准截至二零二四年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
2.	(a) 重選鄭晨輝先生為本公司執行董事	16,050 (0.0045%)	360,000,00 (99.9955%)	否
	(b) 重選梁文志先生為本公司執行董事	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
	(c) 重選韓東廣先生為本公司執行董事	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
	(d) 重選康睿鵬先生為本公司執行董事	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
	(e) 重選陳怡冬先生為本公司非執行董事	16,050 (0.0045%)	360,000,00 (99.9955%)	否
	(f) 重選周丹青先生為本公司非執行董事	16,050 (0.0045%)	360,000,00 (99.9955%)	否

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
	(g) 重選何建宇先生為本公司獨立非執行董事	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
	(h) 重選周地先生為本公司獨立非執行董事	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
	(i) 重選孟小楹女士為本公司獨立非執行董事	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
	(j) 重選鄭柏林先生為本公司獨立非執行董事	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
	(k) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份(包括但不限於庫存股的再出售)(附註)	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
5.	授予本公司董事一般授權以回購本公司股份(附註)	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是
6.	擴大本公司董事發行新股份的一般授權，方法為加入本公司回購的股份數目(附註)	360,016,050 (100%)	0 (0%)	是

附註：第4、5及6項決議案全文載於日期為二零二四年七月二十六日的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)為480,000,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案進行投票表決之股份總數。由於第2(a)、2(e)及2(f)項決議案(有關於重選鄭晨輝先生為執行董事，以及重選陳怡冬先生及周丹青先生為非執行董事)各項所投反對票數均超過50%，該等提呈之決議案未能通過為本公司普通決議案。因此，鄭晨輝先生已退任本公司執行董事，且陳怡冬先生及周丹青先生已退任本公司非執行董事，自股東週年大會結束起生效。所有其他決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。

五名董事(即梁文志先生、韓東廣先生、康睿鵬先生、鄭柏林先生及何建宇先生)親身或以電子方式出席了股東週年大會。餘下董事(即鄭晨輝先生、陳怡冬先生、周丹青先生、周地先生及孟小楹女士)因有其他工作事務在身，未克出席股東週年大會。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票表決時並不受任何限制，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。概無股東於載有股東週年大會通告之通函內表示其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
Metaspacex Limited
主席兼執行董事
梁文志

香港，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為梁文志先生、韓東廣先生及康睿鵬先生；以及獨立非執行董事為何建宇先生、周地先生、孟小楹女士及鄭柏林先生。