

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Yeahka 移卡

YEAHKA LIMITED

移卡有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9923)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 非執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (3) 審核委員會組成變更；及
- (4) 更改香港主要營業地點的地址

(1) 委任獨立非執行董事

移卡有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈歐陽日輝先生（「歐陽先生」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二四年十二月十一日起生效。

歐陽先生的履歷詳情載列如下：

歐陽先生，51歲，現任中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長、研究員及博士生導師，擁有超過十年的數字經濟、數字金融、資料要素及數字商務研究和企業實踐經驗，為齊商銀行和廣西農商聯合銀行等策劃數字化戰略升級，並為消費金融業務發展提供創新建議。

歐陽先生兼任中國市場學會副會長、清華大學電子商務交易技術國家工程實驗室互聯網經濟與金融研究中心主任、首都互聯網經濟發展研究基地副主任。之前，彼於二零零六年至二零一三年任中央財經大學中國發展和改革研究院副院長。歐陽先生於二零零五年獲得中國社會科學院國民經濟學博士學位。

歐陽先生的背景和經驗將為我們進一步加強商業數字化生態系統、高質量發展金融科技業務、提升增值服務的商業化能力並更廣泛應用如人工智能等技術提供重要戰略意見。董事會經詳細考慮認為歐陽先生適合擔任本公司獨立非執行董事一職。

根據本公司與歐陽先生訂立的委任函，歐陽先生的任期自二零二四年十二月十一日開始為期三年。根據本公司組織章程細則，歐陽先生將任職至本公司下一屆股東週年大會為止，並符合資格可接受重選，其後須於本公司股東週年大會上退任及接受重選。歐陽先生享有薪酬為每月人民幣18,750元，該董事袍金的釐定乃經董事會根據（其中包括但不限於）其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司董事薪酬基準而作出。

於本公告日期，除上文所披露者外，歐陽先生已確認彼(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；(iii)於緊接其委任日期前的過去三年並無在香港或海外上市公眾公司出任任何董事職位；(iv)現時並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職位；及(v)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

歐陽先生已確認(i)彼與《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）有任何關連；及(iii)於本公告日期並無其他可能會影響其獨立性的因素。

考慮到上述情況，董事會認為歐陽先生為獨立人士。

(2) 非執行董事辭任及獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二四年十二月十一日起，田中章雄先生（「田中先生」）及楊濤先生（「楊先生」）分別辭去其非執行董事及獨立非執行董事職務，以專注於其他工作。楊先生亦不再擔任審核委員會成員。田中先生及楊先生均已確認，其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝田中先生及楊先生於任內的長期支持與貢獻。

(3) 審核委員會組成變更

董事會欣然宣佈，歐陽先生已獲委任為審核委員會之成員，自二零二四年十二月十一日起生效。

於委任歐陽先生後，審核委員會由三名成員組成，包括姚衛先生（作為主席）、譚秉忠先生及歐陽先生。

(4) 更改香港主要營業地點的地址

董事會欣然宣佈，自二零二五年一月十日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將更改為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室。

本公司電話、傳真號碼及網站維持不變。

承董事會命
移卡有限公司
主席
劉穎麒

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉穎麒先生、姚志堅先生、羅小輝先生及梁勝甜女士，以及獨立非執行董事譚秉忠先生、姚衛先生及歐陽日輝先生。