

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份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。

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)

- (1) 董事辭任；
(2) 委任董事；
及
(3) 董事委員會組成變動

董事辭任

Metaspacex Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年六月六日起：

- (1) 韓東廣先生(「韓先生」)因投入其他事務，已辭任執行董事；及
- (2) 何建宇先生(「何先生」)因投入其他事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)以及本公司提名委員會(「提名委員會」)各會的成員。

韓先生及何先生各自確認，彼概無就任何事項與董事會或本公司意見紛歧，且並無任何有關韓先生及何先生辭任的其他事宜，乃須提請本公司股東(「股東」)及/或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對韓先生及何先生於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，鄧厚華先生(「鄧先生」)已獲委任為執行董事，自二零二五年六月六日起生效。

鄧先生的履歷詳情載列如下：

鄧厚華先生，36歲，於建築工程測繪以及企業管理方面擁有逾10年經驗，以及於企業投資及融資、產業併購以及產業重組方面擁有逾四年經驗。自二零二五年起，鄧先生一直擔任中創盈諮詢(深圳)有限公司的副總裁。鄧先生持有中國湖南省中南大學測繪工程學士學位。

本公司已與鄧先生訂立服務協議，任期自委任日期起計為三年。鄧先生須根據本公司組織章程細則於應屆股東週年大會上輪席退任及重選。鄧先生有權收取每年120,000港元的董事袍金。有關酬金是經參考其資歷及經驗、於本公司擔任的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況後釐定。

除本公告披露者外，就董事深知，於本公告日期，鄧先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團之證券中概無擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)，於本公司或其任何附屬公司亦概無擔任任何其他職位；(iii)概無持有任何其他重大任命及專業資格；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司概無持有任何董事職位。

除本公告披露者外，概無與委任鄧先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎鄧先生加入董事會。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，陳艷女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年六月六日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳艷女士，46歲，於物業行業及金融服務行業擁有豐富的銷售、營銷及戰略管理經驗。彼曾於一間在中華人民共和國從事房地產業務的公司擔任管理層人員，並負責業務發展及項目管理。此外，陳女士亦熟悉財務投資及資本管理範疇。

本公司已與陳女士訂立委任函，任期自委任日期起計為三年。陳女士須根據本公司組織章程細則於應屆股東週年大會上輪席退任及重選。陳女士有權收取每年96,000港元的董事袍金。有關酬金是經參考其資歷及經驗、於本公司擔任的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況後釐定。

除本公告披露者外，就董事深知，於本公告日期，陳女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團之證券中概無擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)，於本公司或其任何附屬公司亦概無擔任任何其他職位；(iii)概無持有任何其他重大任命及專業資格；及(iv)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司概無持有任何董事職位。

除本公告披露者外，概無與委任陳女士有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

陳女士進一步向本公司確認(i)彼就上市規則第3.13條所提及各項因素方面的獨立性；(ii)彼目前或過去概無於本公司或其附屬公司的業務擁有任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)之間亦無任何關連；及(iii)於陳女士獲委任時概無任何其他因素乃可能影響其獨立性。

董事會謹此歡迎陳女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年六月六日起：

1. 何先生不再為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會的成員；及
2. 陳女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會的成員。

承董事會命
Metaspacex Limited
行政總裁兼執行董事
康睿鵬

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事康睿鵬先生及鄧厚華先生；以及獨立非執行董事鄭柏林先生、牙莉女士及陳艷女士。