



**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)

## **董事會成員名單與其角色和職能**

移卡有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### **執行董事**

劉穎麒先生 (主席)

姚志堅先生

羅小輝先生

梁勝甜女士

### **獨立非執行董事**

譚秉忠先生

姚衛先生

歐陽日輝先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### **審核委員會**

姚衛先生 (主席)

譚秉忠先生

歐陽日輝先生

### **薪酬委員會**

姚衛先生 (主席)

劉穎麒先生

譚秉忠先生

### **提名委員會**

劉穎麒先生 (主席)

梁勝甜女士

姚衛先生

譚秉忠先生

歐陽日輝先生

### **環境、社會及管治委員會**

劉穎麒先生 (主席)

姚志堅先生

姚衛先生

香港，二零二五年十二月十九日