

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)

委任執行董事

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，於二零二四年六月五日舉行的本公司股東週年大會結束後，梁勝甜女士(「梁女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年六月五日起生效。

梁女士的履歷詳情載列如下：

梁女士，43歲，於二零二一年底加入本集團，現任本集團金融科技業務副總經理。梁女士深耕行業逾20年，不僅在該領域具有豐富的實戰經驗，而且在風險管理方面也展現出卓越的專業能力和洞察力。於加入本集團前，梁女士曾先後任職於廣發銀行股份有限公司和深圳前海新心數字科技有限公司，其最後職位為風險管理部總經理。

梁女士於二零零三年七月獲得中華人民共和國(「中國」)華南理工大學經濟學學士學位。彼於二零一七年九月獲得中國香港特別行政區(「香港」)香港大學數字化戰略與企業轉型研究生文憑。

本集團致力於加強其商業數字化生態系統，確保支付服務的高質量發展，並提升其他增值服務的商業化能力。經考慮梁女士的背景(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識)，董事會認為梁女士的品格、誠信及經驗適合擔任執行董事一職。委任梁女士為董事會帶來寶貴的多元化，且於其獲委任後，董事會已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.92條項下的性別多元化規定。

梁女士已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約（「服務合約」），自二零二四年六月五日起生效，為期三年，該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，且須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）第16.2條於本公司下屆股東週年大會上退任並重選連任。此外，梁女士亦須根據組織章程細則輪席退任並於本公司股東週年大會上重選連任。

根據服務合約，梁女士有權享有年度酬金人民幣780,000元另加酌情花紅。梁女士的薪酬乃由本公司薪酬委員會建議及由董事會參考其經驗、知識、資歷、於本集團的職務及職責以及現行市況而釐定。梁女士將不會就擔任執行董事收取任何董事袍金。

截至本公告日期，根據本公司於二零一九年八月一日採納的本公司受限制股份單位計劃及本公司於二零二零年十月十三日採納的購股權計劃，梁女士獲授予有關本公司合共223,000股股份的受限制股份單位及購股權。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士(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)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(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。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士(i)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)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。

董事會謹此歡迎梁女士加入董事會。

承董事會命
移卡有限公司
主席
劉穎麒

香港，二零二四年六月五日

於本公告日期，本公司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，非執行董事田中章雄先生，以及獨立非執行董事譚秉忠先生、姚衛先生及楊濤先生。