

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分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)

董事變更

董事會宣佈，自2020年8月28日起生效：

- (1) 小野裕史先生已辭任非執行董事；
- (2) 羅小輝先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 田中章雄先生已獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

移卡有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)，且各為一名「董事」會(「董事會」)宣佈，為投入更多時間於其他個人及事業承諾，小野裕史先生(「小野先生」)已辭任非執行董事，自2020年8月28日起生效。

小野先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就小野先生在任期間對本公司所作的貢獻向其表示感激及感謝。

委任執行董事

於2020年8月27日，董事會提名委員會(「提名委員會」)議決向董事會建議委任本集團一名高級管理人員羅小輝先生(「羅先生」)為執行董事。提名委員會相信，羅先生的背景及豐富經驗以及彼於本公司擔任管理層職務所取得對本公司業務營運的理解將使本公司受益。

經考慮提名委員會的建議並計及羅先生的技術能力，董事會亦認為，委任羅先生將促進本集團的發展。因此，於2020年8月27日，董事會決議委任羅先生為執行董事，自2020年8月28日起生效。

羅先生的履歷詳情載列如下：

羅先生，37歲，於2018年10月加入本集團並自2018年12月以來擔任本公司及深圳市移卡科技有限公司之首席架構師。彼負責監督本集團的技術架構、規劃及技術創新管理，並管理架構委員會及人工智能實驗室。羅先生於信息技術行業擁有逾13年經驗。在加入本集團之前，羅先生於2015年10月至2018年8月期間擔任深圳市葵園科技有限公司(一家從事軟件及信息技術服務的公司)技術副總裁。於2004年7月至2014年8月，彼擔任騰訊科技(深圳)有限公司(一家總部位於中國深圳市以互聯網為基礎的科技與文化公司)的多個職位，並晉升為開發中心副總監。

羅先生於2004年7月畢業於四川大學，獲得電子信息工程學士學位。

根據本公司與羅先生訂立的服務協議，羅先生的任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則(「細則」)第16.2條於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任。此外，根據細則，羅先生亦須遵守於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任的規定。根據上述服務協議，羅先生將就擔任執行董事從本公司收取人民幣800,000元的年薪，並有權收取年度業績花紅人民幣800,000元，有關金額乃由董事會經參考羅先生的經驗、知識、資歷、於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。

根據本公司於2019年8月1日採納的本公司受限制股份單位計劃，羅先生獲授予有關2,000,000股股份的受限制股份單位。除上文所披露者外，截至本公告日期，羅先生並無(i)於本公司股份中擁有任何權益(根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)擔任本集團任何其他職務；或(iv)擁有任何其他重大委任或專業資格。彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

委任非執行董事

於2020年8月27日，提名委員會議決向董事會建議委任田中章雄先生(「田中先生」)為非執行董事。田中先生此前曾擔任董事，為期約七年，直至因需投入更多時間及精力於其他個人及業務安排而於2019年8月13日辭任。在其任職期間，彼不時向董事會提供建設性意見並為本集團的整體業務發展提供寶貴指導。提名委員會相信，田中先生的背景及豐富經驗以及彼先前於本公司擔任董事職務所取得對本公司業務營運的理解將使本公司受益。

經考慮提名委員會的建議並計及田中先生所擁有的行業人脈及洞察力，董事會亦認為，委任田中先生將促進本集團的發展。因此，於2020年8月27日，董事會決議委任田中先生為非執行董事，自2020年8月28日起生效。

田中先生的履歷詳情載列如下：

田中先生，50歲，自2008年2月以來擔任Infinity Ventures Partners的管理合夥人。彼亦為IVP Advisory Co., Ltd. 的董事，該公司管理包括IVP基金在內的多隻基金，並擔任基金投資組合公司相關業務的主管。截至本公告日期，IVP基金為投資基金，投資組合金額達225百萬美元，主要專注於日本及中國的科技公司風險投資。於2005年12月至2008年1月，彼擔任Adobe Systems Inc的新興市場投資主管。於2002年1月至2005年12月，彼擔任Macromedia Japan的首席技術官以及Macromedia Inc的副總裁兼首席執行官的顧問。田中先生於風險投資、國際業務發展及信息技術方面擁有逾25年經驗。

田中先生於1992年5月及1994年11月畢業於英屬哥倫比亞大學，分別獲得地理學學士學位及碩士學位。

根據本公司與田中先生訂立的委任函，田中先生的任期為三年，惟須根據細則第16.2條於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任。此外，根據細則，田中先生亦須遵守於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任的規定。田中先生將不會就擔任非執行董事從本公司收取任何酬金。

截至本公告日期，田中先生持有Growth Tree Ltd的全部已發行股本，而後者持有IVP Fund II A (GP), Ltd及IVP Fund II B (GP), Ltd(分別為IVP Fund II A, L.P.及IVP Fund II B, L.P.的普通合夥人)各自己發行股本總額的63.25%。因此，田中先生被視為於分別由IVP Fund II A, L.P.及IVP Fund II B, L.P.所持有的16,085,284股股份及8,470,748股股份中擁有權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，田中先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

田中先生並無(i)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，(ii)擔任本集團任何職務或(iii)擁有任何其他重大委任或專業資格。彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任羅先生或田中先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生及田中先生加入董事會。

承董事會命
移卡有限公司
執行董事
劉穎麒

香港，2020年8月27日

截至本公告日期，董事會包括執行董事劉穎麒先生、周伶俐女士及姚志堅先生，非執行董事Mathias Nicolaus Schilling先生及小野裕史先生，以及獨立非執行董事譚秉忠先生、姚衛先生及楊濤先生。