

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，概不對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)

## (I) 於二零二三年六月五日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及 (II) 非執行董事退任

茲提述移卡有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

### (I) 股東週年大會的投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年六月五日(星期一)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的建議決議案已以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	接納、省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事報告及核數師(「核數師」)報告。	258,498,927 (99.583942%)	1,080,000 (0.416058%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：			
	i. 羅小輝先生為本公司執行董事；及	251,155,060 (96.754796%)	6,688,967 (2.576852%)	1,734,900 (0.668352%)
	ii. 田中章雄先生為本公司非執行董事。	248,470,798 (95.720712%)	9,373,229 (3.610936%)	1,734,900 (0.668352%)
	(b) 授權董事會釐定董事的薪酬。	259,544,527 (99.986748%)	34,400 (0.013252%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	259,570,527 (99.996764%)	8,400 (0.003236%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過日之本公司已發行股份總數的20%之額外股份。	248,609,173 (95.774020%)	10,969,754 (4.225980%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過日之本公司已發行股份總數的10%之股份。	259,578,927 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	待通過第4及5項決議案後，藉增加本公司根據第5項決議案所授一般授權購回之本公司股份，擴大第4項決議案授予的一般授權。	245,974,799 (94.759155%)	13,604,128 (5.240845%)	0 (0.000000%)

\* 該等決議案的全文載於日期為二零二三年四月二十七日的股東週年大會通告。

由於上述第1至6項各項普通決議案獲得過半數票數投票贊成，因此該等決議案已於股東週年大會上透過投票表決方式獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為445,992,842股。賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數為445,992,842股。概無任何股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會惟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13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就普通決議案放棄投票，亦無本公司股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就普通決議案投票反對或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

除因其他公務未能出席股東週年大會的非執行董事Mathias Nicolaus Schilling先生及田中章雄先生，以及獨立非執行董事譚秉忠先生及楊濤先生外，其餘所有董事（包括執行董事劉穎麒先生、姚志堅先生及羅小輝先生，以及獨立非執行董事姚衛先生）均親身或透過電子方式出席了股東週年大會。

## (II) 非執行董事退任

誠如通函所披露，Mathias Nicolaus Schilling先生因需投放更多時間於其他工作，已於股東週年大會結束時退任非執行董事。Mathias Nicolaus Schilling先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任之事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會對Mathias Nicolaus Schilling先生任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
移卡有限公司  
主席  
劉穎麒

香港，二零二三年六月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉穎麒先生、姚志堅先生及羅小輝先生，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。