

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) 董事委員會組成變動；及
- (3) 未遵守上市規則

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，由二零二四年十一月六日起：

- (1) 梁文志先生(「梁先生」)因投入其他事務已辭任(i)執行董事；及(ii)本公司主席(「主席」)；
- (2) 周地先生(「周先生」)因投入其他事務已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (3) 孟小楹女士(「孟女士」)因投入其他事務已辭任獨立非執行董事。

梁先生、周先生及孟女士各自確認，彼概無就任何事項與董事會意見紛歧，且並無任何有關彼辭任的其他事宜，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。

本公司將盡最大努力盡快物色適當人選填補因梁先生辭任而產生的董事會主席空缺，並將適時作出進一步公告。

董事會對梁先生、周先生及孟女士於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，由二零二四年十一月六日起：

- (1) 執行董事康睿鵬先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事何建宇先生已獲委任為提名委員會成員。

未遵守上市規則

隨周先生及先孟女士辭任後，本公司僅有：

- (1) 兩名獨立非執行董事(「獨立董事」)，導致現時獨立非執行董事人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條和第3.10A條所規定的最低人數；
- (2) 兩名審核委員會成員，導致現時審核委員會成員人數低於上市規則第3.21條所規定的最低人數；
- (3) 單一性別的董事會，並不達上市規則第13.92條所規定的要求。

為遵守上市規則，本公司將根據上市規則第3.11條，於周先生及孟女士辭任生效日期起計三個月內，致力物色合適人選，以盡快填補董事會獨立非執行董事一職的臨時空缺。此外，預計董事會將在切實可行的情況下盡快(且不遲於二零二四年十二月三十一日)委任一名合適的女性候選人為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條的規定。本公司將適時作進一步公告。

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

香港，二零二四年十一月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事韓東廣先生及康睿鵬先生；以及獨立非執行董事何建宇先生及鄭柏林先生。