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) 委任獨立非執行董事；

(2) 董事委員會組成變動；

(3) 委任附屬公司

行政總裁；及

(4) 遵守上市規則

第3.10(1)、3.10A、3.21及13.92條項下的規定

委任獨立非執行董事

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，牙莉女士(「牙女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月三十一日生效。

牙女士的履歷詳情載列如下：

牙莉女士，38歲，於客戶服務管理方面擁有逾10年經驗，專長為制定客戶服務策略及進行客戶數據分析及報告。於二零二二年二月至二零二四年八月，牙女士為廣州韓姿品牌管理有限公司的執行總經理。於二零一六年八月至二零二一年十二月，牙女士為深圳市和成東方管理諮詢有限公司的客服總監。牙女士於二零一一年七月自廣西醫科大學取得婦幼保健醫學學士學位。

本公司已與牙女士訂立委任函，任期自委任日期起計為三年。牙女士須根據本公司組織章程細則於應屆股東週年大會上輪席退任及重選。牙女士有權收取每年96,000港元的董事袍金。有關酬金是經參考其資歷及經驗、於本公司擔任的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況後釐定。

牙女士已確認，除上文披露者外，於本公告日期，彼並無(i)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))擁有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益；及(v)持有任何其他重大職務及專業資格。

除本公告披露者外，概無與委任牙女士有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

牙女士進一步向本公司確認(i)彼就上市規則第3.13條所提及各項因素方面的獨立性；(ii)彼目前或過去概無於本公司或其附屬公司的業務擁有任何財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)之間擁有任何關連；及(iii)於牙女士獲委任時概無任何其他因素乃可能影響其獨立性。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，牙女士已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二四年十二月三十一日生效。

董事會謹此歡迎牙女士加入董事會。

委任附屬公司行政總裁

董事會欣然宣佈，王穎賢先生(「王先生」)已獲委任為本公司直接全資附屬公司天馬新能源有限公司行政總裁，自二零二四年十二月三十一日生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王穎賢先生，41歲，於資產管理及財務諮詢方面擁有逾15年經驗。王先生目前為珠海橫琴紅滿堂資本管理有限公司的合規及風控總監。自二零零五年起，他曾於多間金融機構工作，負責不同職務，包括但不限於產品設計、研發、基金運營、合規及風險管理以及數據管理。

王先生分別於二零零五年七月及二零一五年六月自上海財經大學取得金融(證券、期貨及金融工程)學士學位及工商管理碩士學位。於二零一二年十月，王先生自CFA協會取得特許金融分析師資格。彼亦於二零二一年七月自中國證券投資基金業協會取得基金從業資格。

董事會謹此歡迎王先生加入本集團。

遵守上市規則第13.92條第3.10(1)、3.10A、3.21及13.92條項下的規定

茲提述本公司日期為二零二四年十一月六日的公告，內容有關(其中包括)(i)梁文志先生、周地先生及孟小楹女士辭任；及(ii)未遵守上市規則。

緊隨委任牙女士之後，本公司已符合(i)上市規則第3.10(1)及3.10A條項下有關獨立非執行董事人數及比例之規定；(ii)上市規則第3.21條項下有關審核委員會成員人數下限之規定；及(iii)上市規則第13.92條項下有關董事會性別多元化之規定。因此，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21及13.92條項下的規定。

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

香港，二零二四年十二月三十一日

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、鄭柏林先生及牙莉女士。