

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)

成立環境、社會及管治委員會 及 委任委員會成員

移卡有限公司(「本公司」)，與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)已經成立，自二零二二年三月三十一日起生效。

環境、社會及管治委員會主要負責(a)檢討及制定本集團的環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)願景、目標、策略及架構，並向董事會提供建議，確保符合法律及監管規定；(b)監督、評估及向董事會報告本集團環境、社會及管治願景、目標、策略及架構的發展及實施情況；(c)檢討環境、社會及管治的主要趨勢及相關風險及機遇，並評估本集團環境、社會及管治架構的充足性及有效性；(d)監察有關本集團環境、社會及管治的做法的內部及外部意見，確保已制定政策以有效地促進本集團與其持份者的關係及保障本集團的聲譽；(e)審閱本集團的環境、社會及管治報告及其他環境、社會及管治的相關披露，並向董事會提出相關建議；及(f)履行董事會不時向環境、社會及管治委員會指派的其他職責及職能。

環境、社會及管治委員會成員為(i)董事會主席兼首席執行官劉穎麒先生、(ii)執行董事兼首席財務官姚志堅先生及(iii)獨立非執行董事兼董事會審核委員會主席姚衛先生。劉穎麒先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席。環境、社會及管治委員會的職權範圍將登載於本公司網站。

承董事會命
移卡有限公司
主席
劉穎麒

香港，二零二二年三月三十一日

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、姚衛先生及楊濤先生。