



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)

董事會成員名單與其角色和職能

移卡有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉穎麒先生(主席)

姚志堅先生

羅小輝先生

非執行董事

Mathias Nicolaus Schilling先生

田中章雄先生

獨立非執行董事

譚秉忠先生

姚衛先生

楊濤先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

姚衛先生(主席)

譚秉忠先生

楊濤先生

薪酬委員會

姚衛先生(主席)

劉穎麒先生

譚秉忠先生

提名委員會

劉穎麒先生(主席)

姚衛先生

譚秉忠先生

環境、社會及管治委員會

劉穎麒先生(主席)

姚志堅先生

姚衛先生

香港，二零二二年三月三十一日