

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，並明確表示不會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)

(I) 於二零二二年六月二十四日舉行的 股東週年大會的投票表決結果；及 (II) 採納經第三次修訂及 重述的組織章程大綱及細則

茲提述移卡有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十九日的股東週年大會(「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，於二零二二年六月二十四日(星期五)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二零二一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。	257,813,959 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：			
	i. 譚秉忠先生為本公司獨立非執行董事；	251,793,595 (98.018874%)	5,089,172 (1.981126%)	0 (0.000000%)
	ii. 姚衛先生為本公司獨立非執行董事；及	250,757,381 (97.615494%)	6,125,386 (2.384506%)	0 (0.000000%)
	iii. 楊濤先生為本公司獨立非執行董事。	256,880,367 (99.999066%)	2,400 (0.000934%)	0 (0.000000%)

普通決議案*		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(b) 授權董事會釐定董事的薪酬。	256,872,167 (99.992215%)	20,000 (0.007785%)	0 (0.000000%)
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。	257,797,367 (99.992243%)	20,000 (0.007757%)	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%之本公司的額外股份。	244,838,913 (94.966028%)	12,978,454 (5.033972%)	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%之本公司的股份。	257,817,367 (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的本公司股份，擴大第4項決議案授予的一般授權。	243,952,113 (94.622064%)	13,865,254 (5.377936%)	0 (0.000000%)
特別決議案*		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	採納經第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則。	257,797,367 (99.992243%)	20,000 (0.007757%)	0 (0.000000%)

* 該等決議案的全文載於日期為二零二二年四月二十九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為普通決議案。由於上述第7項特別決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該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為特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為451,902,842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451,902,842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任何決議案放棄投票，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任何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執行董事羅小輝先生、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及楊濤先生外，其餘所有董事(包括執行董事劉穎麒先生及姚志堅先生，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) 採納經第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，建議採納經第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則已於股東週年大會上獲正式通過。建議修訂之詳情載於通函內。經第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則全文已分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yeahka.com)。

承董事會命
移卡有限公司
主席
劉穎麒

香港，二零二二年六月二十四日

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。