

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。

## **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)

#### **委任董事**

董事會欣然宣佈，梁文志先生、韓東廣先生及康睿鵬先生已獲委任為執行董事；周丹青先生已獲委任為非執行董事；及何建宇先生、周地先生、孟小楹女士及鄭柏林先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十九日(綜合文件日期)起生效。

茲提述(i)日期為二零二三年十月十日的公告；及(ii)耀高控股有限公司(「本公司」)與元豐創投有限公司(「要約人」)聯合刊發的日期為二零二三年十一月二十九日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)聯合證券有限公司代表要約人提出以收購全部已發行股份(要約人及與其一致行動人士已經擁有或同意收購的股份除外)的無條件強制性現金要約。除另有指明外，本公告所用詞彙將與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，梁文志先生、韓東廣先生及康睿鵬先生已獲委任為執行董事；周丹青先生已獲委任為非執行董事；及何建宇先生、周地先生、孟小楹女士及鄭柏林先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十九日(綜合文件日期)起生效。

新獲委任的董事的履歷詳情載列如下：

## 執行董事

梁文志先生(「**梁先生**」)，40歲，於文化旅遊業擁有逾5年經驗，以及於管理諮詢行業擁有逾十年經驗。梁先生自二零二一年九月起擔任深圳圓豐文化旅遊產業發展有限公司總裁，該公司主要從事文旅項目開發、規劃設計、籌建管理、產業投資；同時亦擔任深圳元豐企業管理有限公司總裁，該公司主要從事企業管理諮詢、商務信息諮詢、市場營銷策劃。梁先生自二零二三年二月起擔任中國投資基金有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：612)的非執行董事。梁先生於二零零六年六月在中國湖北省武漢工程大學取得外語專業學士學位。

韓東廣先生(「**韓先生**」)，39歲，於資產管理及金融服務方面擁有逾13年經驗。韓先生自二零二三年二月起擔任深圳晟禾家族企業管理有限公司的首席風險官及首席私人銀行家。該公司主要從事管理家族資產。在此之前，韓先生於二零二零年七月至二零二三年二月期間為西安友發投資管理有限公司的首席風險官。該公司主要從事投資、資產、股權及基金的管理。韓先生於二零零七年七月自中國黑龍江省哈爾濱商業大學取得金融學士學位。韓先生自二零二三年四月起為英國國際會計師公會的資深會員、自二零二三年一月起為國際註冊會計師、自二零二三年七月起為美國註冊法務會計師協會會員，以及自二零二零年一月起為註冊估值分析師協會會員。

康睿鵬先生(「**康先生**」)，42歲，於物業建築及開發行業擁有逾5年經驗，並於企業社會關係、企業發展策略規劃的頂層設計，以及企業投資及融資方面擁有逾13年經驗。康先生自二零一八年起擔任中旭冠閎控股集團有限公司總裁，該公司為一家專注傳統企業創新及轉型以及將行業振興及資本營運集於一體的企業集團。康先生於二零零四年自中國河北省河北交通職業技術學院取得交通操作管理文憑。

## 非執行董事

周丹青先生(「周丹青先生」)，36歲，於企業融資業擁有逾13年經驗。彼自二零二零年以來擔任卓導有限公司(一間於香港主要從事放債業務的公司)經理。周丹青先生自香港中文大學取得工商管理學士學位。彼為特許金融分析師、金融風險管理師證書持有人以及香港特許公司治理公會、英國特許公司治理公會及特許公認會計師公會會員。

周丹青先生是由卓導有限公司根據與其向要約人授予的貸款融資相關的貸款協議提名。根據有關貸款協議，要約人同意促使一名由卓導有限公司提名的人士於收購守則、上市規則或任何適用規則允許的最早時間獲委任為董事，且只要貸款融資任何部分或其利息或貸款協議或其擔保文件項下應付的任何其他款項或上述者任何款項仍未償還，將繼續擔任董事。

## 獨立非執行董事

何建宇先生(「何先生」)，40歲，於珠寶業擁有投資經驗。何先生自二零二零年起擔任深圳市凱程珠寶金業有限公司的總經理。該公司主要從事珠寶、黃金及貴金屬貿易。

周地先生(「周地先生」)，59歲，於文化旅遊業擁有逾14年經驗，以及於行銷營運行業擁有逾五年經驗。周地先生自二零二一年一月起擔任龍行新文旅發展(深圳)有限公司的總經理。該公司主要從事旅遊資源開發、營銷、銷售及開發旅遊用品、文化旅遊，以及體育、旅遊及餐飲業的項目投資。周地先生自一九八四年七月起自中國貴州省貴州財經大學取得金融學士學位。

孟小楹女士(「孟女士」)，41歲，於文化旅遊行業擁有逾七年經驗，並於營銷方面擁有逾十年經驗。孟女士自二零二一年八月起擔任楹運文創(深圳)有限公司的總經理。該公司主要從事文學及藝術創作、活動規劃、教育諮詢及文化藝術交流活動。孟女士亦曾擔任深圳楹運健康管理有限公司的總經理。該公司主要從事健康諮詢服務、醫療保健服務，以及銷售健康食品。孟女士於二零一七年七月取得中國湖北省的中國地質大學(武漢)的營銷學士學位。

鄭柏林先生(「鄭先生」)，34歲，於審計及金融方面擁有十年經驗。鄭先生自二零二二年四月起擔任溢滙工程有限公司的財務總監。該公司主要在香港從事海事建築及船舶租賃服務。鄭先生於二零一二年取得澳洲阿德雷得弗林德斯大學的會計學士學位。鄭先生為香港會計師公會資深會員及執業會員，以及澳洲會計師公會會員。

本公司已跟梁先生、韓先生、康先生及周丹青先生各自分別訂立服務協議，任期自委任日期起計為三年，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。於服務期內，梁先生、韓先生、康先生及周丹青先生分別有權就擔任執行董事或非執行董事(視乎情況)而收取10,000港元、10,000港元、10,000港元及25,000港元的月薪。有關薪酬乃參考彼等於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況釐定。

本公司已跟何先生、周地先生、孟女士及鄭先生各自訂立委任函，任期自委任日期起計為三年，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。何先生、周地先生、孟女士及鄭先生各自有權收取每月10,000港元的袍金。有關酬金乃參考彼等於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況釐定。

梁先生、韓先生、康先生、周丹青先生、何先生、周地先生、孟女士及鄭先生各自己確認，除上文披露者外，於本公告日期，彼並無(i)於過去三年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持有任何董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司持有任何職務；及(iv)被視為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)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除本公告披露者外，概無與委任梁先生、韓先生、康先生、周丹青先生、何先生、周地先生、孟女士及鄭先生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股東垂注。

何先生、周地先生、孟女士及鄭先生各自確認，彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

本公司謹此熱烈歡迎新獲委任的董事加入董事會。

承董事會命  
耀高控股有限公司  
主席兼執行董事  
文海源

香港，二零二三年十一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事文海源先生、吳婉珍女士、何志康先生、鄭鋼先生、林崢先生、鄭晨輝先生、梁文志先生、韓東廣先生及康睿鵬先生；非執行董事陳建先生、陳怡冬先生及周丹青先生；以及獨立非執行董事陳家宇先生、盧其釗博士、梁唯廉先生、馬漢耀先生、何建宇先生、周地先生、孟小楹女士及鄭柏林先生。