

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)

- (1) 董事辭任；
- (2) 主席及行政總裁變動；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

董事辭任

耀高控股有限公司(「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，由二零二四年一月三日起：

- (1) 文海源先生(「文先生」)因投入其他事務已辭任(i)執行董事；(ii)本公司主席(「主席」)；及(iii)提名委員會(「提名委員會」)主席；
- (2) 吳婉珍女士(「吳女士」)因投入其他事務已辭任執行董事；
- (3) 何志康先生(「何先生」)因投入其他事務已辭任(i)執行董事；及(ii)行政總裁；
- (4) 鄭鋼先生(「鄭先生」)因投入其他事務已辭任執行董事；
- (5) 林崢先生(「林先生」)因投入其他事務已辭任執行董事；
- (6) 陳建先生因投入其他事務已辭任非執行董事；

- (7) 陳家宇先生因投入其他事務已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會成員；
- (8) 盧其釗博士(「**盧博士**」)因投入其他事務已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會及薪酬委員會成員；
- (9) 梁唯廉先生(「**梁先生**」)因投入其他事務已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (10) 馬漢耀先生(「**馬先生**」)因投入其他事務已辭任獨立非執行董事。

文先生、吳女士、何先生、鄭先生、林先生、陳建先生、陳家宇先生、盧博士、梁先生及馬先生各自確認，彼概無就任何事項與董事會意見紛歧，且並無任何有關彼辭任的其他事宜，乃須提請本公司股東(「**股東**」)及／或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會對文先生、吳女士、何先生、鄭先生、林先生、陳建先生、陳家宇先生、盧博士、梁先生及馬先生於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

主席及行政總裁變動

董事會欣然宣佈(i)由二零二四年一月三日起，現任執行董事梁文志先生已獲委任為主席；及(ii)由二零二四年一月三日起，現任執行董事康睿鵬先生(「**康先生**」)已獲委任為行政總裁。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，由二零二四年一月三日起：

- (11) 執行董事康先生已獲委任為提名委員會成員；
- (12) 獨立非執行董事何建宇先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員；

- (13) 獨立非執行董事周地先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (14) 獨立非執行董事鄭柏林先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

承董事會命
耀高控股有限公司
主席兼執行董事
梁文志

香港，二零二四年一月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭晨輝先生、梁文志先生、韓東廣先生及康睿鵬先生；非執行董事陳怡冬先生及周丹青先生；以及獨立非執行董事何建宇先生、周地先生、孟小楹女士及鄭柏林先生。