

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部華科資本有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分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。



華科資本
WEALTHKING INVESTMENTS

WEALTHKING INVESTMENTS LIMITED

華科資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

**建議
授出發行新股份及
回購股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓舉行股東週年大會(或其任何續會或延會)，大會通告載於本通函第16至20頁。股東週年大會將為混合會議，股東可親身或透過電子會議系統出席股東週年大會。無論閣下能否親身出席股東週年大會，或透過電子會議系統出席，敬請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並儘快且無論如何最遲須於股東週年大會48小時前(即二零二二年八月二十四日(香港時間)上午十一時或之前)或其任何續會指定舉行時間(視情況而定)48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(於二零二二年七月二十七日至二零二二年八月十四日地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，及於二零二二年八月十五日起地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身或通過電子會議系統出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

請參閱本通函第1頁有關股東週年大會上為預防2019冠狀病毒病(COVID-19)傳播將採取的措施，包括：

- 全體出席股東週年大會人員必須掃描「安全出行」會場二維碼，並遵守「疫苗通行證指示」的規定，方可進入股東週年大會會場；
- 必須測量體溫；
- 全體出席人員必須佩戴外科口罩；及
- 將不會供應茶點，也不會派發公司禮物。

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。會場的可容納人數受制於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)下的規定和限制。本公司謹此提醒股東可透過電子會議系統出席股東週年大會或委任股東週年大會主席作為受委任代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

二零二二年七月二十七日

目 錄

	頁次
股東週年大會之特別安排及預防措施	1
釋義	3
董事會函件	
— 緒言	5
— 建議授出發行授權、回購授權及伸延授權	6
— 建議重選董事	6
— 應採取之行動	7
— 推薦意見	7
— 以投票方式表決	8
— 責任聲明	8
— 其他資料	8
附錄一 — 說明文件	9
附錄二 — 建議膺選連任之董事詳情	12
股東週年大會通告	16

股東週年大會之特別安排

由於最近2019冠狀病毒病疫情的發展，並考慮到最新的《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)及《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)(統稱「該等規例」)，董事會謹此宣佈，股東週年大會將為混合會議。股東週年大會之地點為香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓。股東可親身或透過電子會議系統參與股東週年大會。電子會議系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。

現場直播可將股東週年大會擴展至無意親身參與會議的股東，或無法親身參與會議的其他海外股東。

透過電子會議系統，登記股東／受委任代表或公司代表將可觀看現場直播視頻及參與網上投票並提出問題。登入詳情及資料已詳列於我們發送予該等人士有關電子會議系統之信函中，並將於股東週年大會當日起計七個營業日前寄予股東。

如何出席及投票

股東將可按以下其中一項方式行使其投票權：

- (1) 親身出席股東週年大會；
- (2) 透過電子會議系統出席股東週年大會，該系統可讓通過即時串流及互動平台提出問題並進行網上投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席為代表以閣下名義出席及投票。

倘閣下親身或透過電子會議系統出席股東週年大會及投票，閣下代表之授權及指示將被撤銷。倘閣下並非登記股東，閣下可依願指示閣下之銀行、經紀或其他託管人委任代表以閣下名義透過電子會議系統出席股東週年大會並於會上投票。

由於COVID-19疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施，以保障出席者免受感染的風險：

股東週年大會之預防措施

- (i) 全體出席股東週年大會人員必須掃描「安全出行」會場二維碼，並遵守「疫苗通行證指示」的規定，方可進入股東週年大會會場；
- (ii) 每位出席者須進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將不獲批准進入或被要求離開會場；

股東週年大會之特別安排及預防措施

(iii) 出席者須於全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；及

(iv) 大會將不會供應茶點，也不會派發公司禮物。

會場的可容納人數受制於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)下的規定和限制。在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入或要求其離開會場，以確保出席者的健康及安全。

本公司謹此提醒全體股東，行使投票權無需親身出席股東週年大會。作為替代方案，股東可透過電子會議系統出席股東週年大會或使用附有投票說明的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其受委任代表於股東週年大會上就相關決議案投票，而非親身出席股東週年大會。倘股東就相關決議案有任何疑問，歡迎通過以下方式聯絡本公司：

投資者關係部

電話：(852) 2842 9688

電郵：ir@wealthking.com.hk

由於香港的2019冠狀病毒病疫情不斷演化，本公司有可能需要進一步更改股東週年大會之安排，並且只能於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站(<http://www.wealthking.com.hk>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以查閱有關股東週年大會之最新公告及資訊。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第16至20頁
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓舉行之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則
「聯繫人」	指	按上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則及企業管治報告」	指	上市規則附錄14所載之企業管治守則及企業管治報告
「公司法」	指	開曼群島公司法第二十二章(經合併及修訂之一九六一年法律第三號)
「本公司」	指	華科資本有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「伸延授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，藉以增加根據發行授權可予配發及發行之股份總數至包括因回購授權而實際回購之額外股份數目
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，藉以行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置最多達本公司於股東週年大會通過有關決議案日期已發行股本面值總額20%之未發行股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月二十日，即本通函付印前核實本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「回購授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，使彼等回購不超逾股東週年大會通過有關決議案日期本公司已發行股本面值總額10%之股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



華科資本

WEALTHKING INVESTMENTS

WEALTHKING INVESTMENTS LIMITED

華科資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

執行董事：

柳志偉(主席)

非執行董事：

傅蔚岡

王世斌

獨立非執行董事：

陳玉明

閔曉田

趙凱

敬啟者：

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

中環康樂廣場八號

交易廣場一期四十一樓

建議
授出發行新股份及
回購股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，並向閣下呈奉股東週年大會通告。本公司將於股東週年大會上提呈之決議案包括多項有關授出發行授權、回購授權及伸延授權之普通決議案。本通函亦包括須於股東週年大會上重選之董事詳情。

董事會函件

遵照上市規則之規定，本公司須向閣下提供合理必須之資料，讓閣下得以就將於股東週年大會上提呈之決議案投贊成或反對票作出知情決定。本通函亦為此目的而設。

建議授出發行授權、回購授權及伸延授權

在本公司於二零二一年八月十八日舉行之股東週年大會授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之股份，並授出回購授權以於聯交所回購股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。為協助董事日後代表本公司配發及發行股份，董事將尋求股東批准授出發行授權及回購授權。

此外，一項有關伸延授權之普通決議案將於股東週年大會上提呈，以授權增加根據發行授權可配發及發行之新股份總數至包括根據回購授權所實際回購之額外股份數目。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括8,025,753,113股股份。待通過建議授出回購授權及發行授權之決議案後，按本公司於股東週年大會前概無配發及發行或回購任何股份計算，(a)本公司將有權根據發行授權發行最多達1,605,150,622股股份，加上本公司根據回購授權可回購之任何股份及(b)本公司將有權根據回購授權回購最多達802,575,311股股份。

按上市規則規定須載入本通函有關回購授權之說明文件載於本通函附錄一。

建議重選董事

根據上市規則附錄14第A.4.2段所載之守則條文，每位董事(包括其委任有固定任期之董事)須每三年輪值退任一次。

根據章程細則第113條，柳志偉博士、王世斌博士、閆曉田先生及趙凱先生須輪值告退董事職務。彼等所有均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。柳志偉博士、王世斌博士、閆曉田先生及趙凱先生之履歷詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

本公司確認已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出之年度獨立確認書。本公司認為獨立非執行董事於品格及判斷方面均具備獨立性，且符合獨立指引。

應採取之行動

本公司將於股東週年大會上提呈多項普通決議案(視乎情況而定)，以批准(其中包括)下列事項：

- (a) 授出發行授權；
- (b) 授出回購授權；及
- (c) 授出伸延授權。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，敬請閣下按照代表委任表格印備之指示填妥表格，並儘快且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為(自二零二二年七月二十七日至二零二二年八月十四日)香港皇后大道東183號合和中心54樓，及(自二零二二年八月十五日起)香港夏慤道16號遠東金融中心。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載之授出發行授權、回購授權、伸延授權及重選董事對本公司及股東整體有利，並符合本公司及股東整體之最佳利益。

董事相信，行使發行授權將使本公司得以掌握市況，為本公司籌措額外資本。

回購授權可提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時之市況及資金安排而定，且董事僅會在相信回購股份將有利於本公司及股東之情況下行使回購授權。

全面行使回購授權可能會對本公司之營運資金及資產負債水平產生重大不利影響(相對於二零二二年三月三十一日(即本公司最近期公佈之經審核賬目之日)之營運資金及資產負債水平而言)。然而，董事不擬在回購股份將會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響之情況下回購任何股份。

董事會函件

因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成批准授出發行授權、回購授權、伸延授權及重選董事之普通決議案。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第87條就於股東週年大會提呈之每項決議案要求以投票方式表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條所指定方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函遵照上市規則之規定，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函概無遺漏任何其他事實致使當中所載任何內容有所誤導。

其他資料

務請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
華科資本有限公司
執行董事兼主席
柳志偉
謹啟

二零二二年七月二十七日

遵照上市規則之規定，本附錄作為說明文件提供所需的資料，讓閣下得以就批准授予董事回購授權之決議案投贊成或反對票作出知情決定。

有關回購證券之上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所回購本身的證券，惟須遵守若干限制，其中最為重要之限制概述如下。組織章程大綱及章程細則賦予本公司回購其本身證券之權利。

股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括8,025,753,113股股份。待通過建議授出回購授權之決議案後，按本公司於股東週年大會前概無配發及發行或回購任何股份計算，本公司將獲准根據回購授權回購最多達802,575,311股股份。

回購之理由

董事相信，回購授權符合本公司及股東之最佳利益。行使回購授權可能會提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時之市況及資金安排而定，且董事僅會在相信回購股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行有關回購。

回購之資金

於回購證券時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及章程細則、上市規則以及開曼群島適用法例可合法撥作回購用途之資金，包括但不限於本公司之溢利或為回購而發行新股份之所得款項。

經計及本公司目前營運資金狀況，董事認為，全面行使回購授權可能會對本公司之營運資金及／或資產負債水平造成重大不利影響（相對於二零二二年三月三十一日之狀況（誠如於截至二零二二年三月三十一日止年度之年報所載之本公司最近期公佈之經審核賬目所披露）而言）。然而，倘董事認為不時適合本公司之營運資金需求或資產負債水平，於此情況下會因回購證券而受到重大不利影響，則董事不擬行使任何回購授權。

股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港幣元	最低 港幣元
二零二一年		
七月	0.790	0.740
八月	0.810	0.720
九月	0.840	0.780
十月	0.800	0.700
十一月	0.750	0.640
十二月	0.800	0.690
二零二二年		
一月	0.810	0.690
二月	0.720	0.680
三月	0.680	0.570
四月	0.640	0.560
五月	0.640	0.520
六月	0.560	0.440
七月(附註1)	0.550	0.425

附註1： 直至最後實際可行日期為止

權益披露及最低公眾持股量

各董事或(就其作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人目前概無意在回購授權於股東週年大會上獲得批准時向本公司出售本公司任何證券。

董事已向聯交所作出承諾，倘上市規則、開曼群島適用法例及本公司之組織章程大綱及章程細則所載規定適用，彼等將依照上市規則、開曼群島適用法例及本公司之組織章程大綱及章程細則所載規定，根據回購授權行使本公司回購股份之權力。

倘因本公司根據回購授權行使權力回購證券而令一名股東所佔本公司之投票權權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並

須遵照收購守則第26條及第32條提出強制性要約。董事並不知悉因根據回購授權所作之任何回購將引致收購守則項下之任何後果。

董事確認，於最後實際可行日期，即使回購授權於股東週年大會上獲批准，彼等現時亦無意行使回購授權。概無本公司核心關連人士(具有上市規則所賦予之涵義)知會本公司，表示其現時有意出售本公司任何證券，而該等關連人士亦無承諾倘回購授權獲授出，會將其持有之任何證券售予本公司。

本公司回購之證券

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(不論於聯交所或其他證券交易所購回者)。

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任之董事詳情。

1. 柳志偉博士，55歲，自二零二零年十二月十六日起獲委任為董事會主席及提名委員會主席，並自二零一九年四月十六日起為本公司執行董事。於二零一九年四月十六日至二零二零年十二月十六日及於二零二一年十二月二十九日至二零二二年三月十四日，彼曾擔任本公司行政總裁。於二零一六年六月至二零一八年六月，彼曾擔任本公司執行董事、主席及企業管治委員會成員。於二零一五年十二月至二零一六年六月，彼曾擔任本公司非執行董事。柳博士於一九八九年取得浙江大學工業管理工程學士學位。彼於一九八九年至一九九二年就讀於中國人民銀行研究生部並取得國際金融碩士學位。彼於二零零七年取得湖南大學經濟法學博士學位。柳博士於二零一零年在長江商學院完成金融行政總裁的專業課程。柳博士於金融、證券投資及資本市場方面擁有逾20年經驗。彼於二零一零年二月二日至二零一二年十二月十二日期間出任上海證大房地產有限公司(股份代號：755)之非執行董事，該股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於二零零八年至二零一一年出任長安國際信託有限公司(前稱西安國際信託有限公司)之副董事長。柳博士於二零零五年十二月至二零零八年十二月出任新疆匯通(集團)股份有限公司(股份代號：415)之監事長，該股份於深圳證券交易所上市。彼亦於一九九七年至一九九八年出任國信證券有限公司之收購兼合併部總經理。目前，柳博士亦為本公司若干附屬公司之董事。

除上文所披露者外，柳博士於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。於最後實際可行日期，柳博士及其聯繫人士擁有證券及期貨條例第XV部所界定之1,961,259,130股股份權益。

本公司已與柳博士訂立服務合約，據此，柳博士的任期為三年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止，並須根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。柳博士目前每年收取董事袍金港幣250,000元。柳博士的薪酬乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任，並參考可資比較規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定。柳博士並無因擔任董事會主席及本公司各附屬公司董事而獲得額外酬金。

2. 王世斌博士，44歲，自二零二一年十月十一日起獲委任為非執行董事。王博士於二零零零年獲得東北財經大學國際貿易學士學位，於二零零四年獲得中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位，以及於二零一零年獲得清華大學五道口金融學院博士學位。王博士有近20年國際金融和投資銀行工作經驗。二零零四年至二零零八年，彼在中國國家開發銀行擔任外幣交易員；二零零八年至二零一零年，擔任高盛亞洲固定收益利率與衍生品部門副總裁。二零一零年至二零一五年，王博士被任命為德意志銀行大中華地區執行董事。二零一五年至二零一七年，彼擔任本公司的董事總經理兼首席市場官。目前，王博士是香港數碼資產交易中心有限公司聯合創始人兼首席業務官。

除上文所披露者外，王博士於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。於最後實際可行日期，王博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份任何權益。

本公司已與王博士訂立服務合約，據此，王博士的任期為三年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止，並須根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。王博士目前每年收取董事袍金港幣250,000元。王博士的薪酬乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任，並參考可資比較規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定。王博士並無因擔任董事會主席及本公司各附屬公司董事而獲得額外酬金。

3. 閔曉田先生，62歲，自二零二二年四月二十二日起獲委任為獨立非執行董事、企業管治委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。閔先生於一九八六年取得中國人民銀行金融研究所研究生部(現稱為清華大學五道口金融學院)經濟學碩士學位，為高級經濟師。閔先生於經濟、金融及管理方面擁有豐富經驗。閔先生先後擔任中國銀行股份有限公司總行處長、中信銀行股份有限公司(前稱中信實業銀行)廣州分行副行長、中信證券股份有限公司(廣州)總經理，以及南方國際租賃有限公司董事及行政總裁。閔先生現為ISP Global Limited(一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8487))的獨立非執行董事及達鋼控股集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300103.SZ))的獨立董事。閔先生曾為中國有贊有限公司(前稱中國創新支付集團有限公司，一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8083))的執行董事，以及復興亞洲絲路集團有限公司(前稱中富資源有限公司)(股份代號：274)及昌興國際控股(香港)有限公司(股份代號：803)(均於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，閔先生於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。於最後實際可行日期，閔先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份任何權益。

本公司已與閔先生訂立服務合約，據此，閔先生的任期為三年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止，並須根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。閔先生目前每年收取董事袍金港幣250,000元。閔先生的薪酬乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任，並參考可資比較規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定。閔先生並無因擔任董事會主席及本公司各附屬公司董事而獲得額外酬金。

4. 趙凱先生，54歲，自二零二二年四月二十二日起獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。趙先生於一九八九年獲得西南財經大學貨幣銀行學專業學士學位，於一九九二年獲得中國人民銀行研究生部國際金融專業碩士學位。趙先生曾於西南證券股份有限公司廣州營業部(自二零零零年至二零零五年)及北京營業部(自二零零五年至二零一一年)任職總經理。自二零一二年，趙先生擔任西南證券股份有限公司機構客戶部副總經理。

除上文所披露者外，趙先生於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。於最後實際可行日期，趙先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份任何權益。

本公司已與趙先生訂立服務合約，據此，趙先生的任期為三年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止，並須根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。趙先生目前每年收取董事袍金港幣250,000元。趙先生的薪酬乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任，並參考可資比較規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定。趙先生並無因擔任董事會主席及本公司各附屬公司董事而獲得額外酬金。



華科資本
WEALTHKING INVESTMENTS

WEALTHKING INVESTMENTS LIMITED

華科資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

股東週年大會通告

茲通告華科資本有限公司(「本公司」)將於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

1. 接納及批准截至二零二二年三月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 重選董事以及授權董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

並考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.10元之未發行股份(每股股份均稱為「股份」)，並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；

股東週年大會通告

(b) 上文(a)段之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；

(c) 除根據(i)供股事項；或(ii)行使本公司購股權計劃項下所授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則之任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份以取代股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權而發行之任何股份外，本公司董事依據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否依據購股權或其他方式而配發及發行者)之股本面值總額，不得超過下列兩項之總和：

(aa) 本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之20%；及

(bb) (倘本公司董事根據本公司股東之另外一項普通決議案獲得授權) 本公司於通過本決議案以後收購本公司任何股本之面值總額，惟最高以本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之10%為限，

而根據本決議案(a)段所述之授權亦須受到相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指自通過本決議案日期起至以下其中一項最早發生為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依照本公司之組織章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年法律第三號，經合併及修訂) (「公司法」)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力；

股東週年大會通告

「**供股事項**」乃指於本公司董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當日之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、認購權或其他有權認購股份之證券之建議，惟本公司董事經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所所有關法律或規定之限制或責任，或於決定該等法律或規定對於本公司施予之限制或責任時涉及之支出或延誤後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）、聯交所之規則與規例、公司法及所有其他適用於此方面之法例，在聯交所或股份上市所在並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購入本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份（每股股份均稱為「**股份**」）；
- (b) 本公司依據(a)段之批准於有關期間或會購入或同意購入之股份面值總額不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之10%，且根據本決議案(a)段之授權須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指自通過本決議案日期起至以下其中一項最早發生為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照本公司之組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力。」

股東週年大會通告

6. 「動議待上文第4及第5項決議案通過後，擴大根據上文第4項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，將本公司董事根據或按照該一般授權可能配發或有條件或無條件同意將予配發本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份面值總額，加上相當於本公司根據或按照上文第5項決議案(b)段賦予權力購買或同意將予購買本公司股本面值總額之金額。」

承董事會命
華科資本有限公司
公司秘書
伍秀麗
謹啟

香港，二零二二年七月二十七日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

中環康樂廣場八號

交易廣場一期四十一樓

附註：

1. 如本通函「股東週年大會之特別安排及預防措施」一節所載，上述會議將以混合會議的形式進行。股東可親身或通過電子會議系統出席上述會議。股東除親自出席上述會議外，亦可通過以下其中一項方式行使其投票權：(1)透過電子會議系統出席股東週年大會，該系統可讓通過即時串流及互動平台提出問題並進行網上投票；或(2)委任股東週年大會主席為代表以閣下名義出席及投票。無論閣下是否透過電子會議系統出席上述會議，敬請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並儘快且無論如何最遲須於大會48小時前（即二零二二年八月二十四日（香港時間）上午十一時或之前）或其任何續會指定舉行時間（視情況而定）48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（於二零二二年七月二十七日至二零二二年八月十四日地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，及於二零二二年八月十五日起地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願通過電子會議系統出席上述會議，並於會上投票。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，均有權以書面委任一名受委任代表代其出席大會及投票。持有本公司股份（「股份」）兩股或以上之股東可委任多於一名受委任代表。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則在上述出席人士中，只有於股東名冊內排名首位者方有權就所持股份投票。

股東週年大會通告

- 代表委任表格必須經由委任人或獲其正式書面授權之代表親筆簽署；如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或經由正式授權之負責人或代表親筆簽署，並必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即二零二二年八月二十四日(星期三)上午十一時正(香港時間)或之前)，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之文件副本一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(於二零二二年七月二十七日至二零二二年八月十四日地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，及於二零二二年八月十五日起地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 股東遞交代表委任表格後，仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，即代表股東已撤銷其代表委任表格。
- 本公司將於二零二二年八月二十三日至二零二二年八月二十六日(包括首尾兩日)停止辦理股東登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並在會上投票的權利。為確保符合資格出席上述大會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二二年八月二十二日下午四時三十分前，一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為(於二零二二年七月二十七日至二零二二年八月十四日)香港皇后大道東183號合和中心54樓，及(於二零二二年八月十五日起)香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。
- 本通告備有中英文版本。如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，董事會由一名執行董事柳志偉博士、兩名非執行董事傅蔚岡博士及王世斌博士以及三名獨立非執行董事陳玉明先生、閔曉田先生及趙凱先生組成。