

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



華科智能  
WEALTHINK AI

## WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED

### 華科智能投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

### 於二零二四年八月二十三日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

華科智能投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司於二零二四年八月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為10,520,324,505股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之任何決議案投贊成或反對票的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時，未受任何限制。

於股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及批准截至二零二四年三月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,689,667,469 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選王世斌博士為本公司非執行董事；	3,689,667,469 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選閔曉田先生為本公司獨立非執行董事；	3,689,667,469 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選趙凱先生為本公司獨立非執行董事；	3,689,667,469 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	3,689,667,469 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	3,689,667,469 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權，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，最多為本公司已發行股本之20%（「發行授權」）。	3,679,847,469 (99.73%)	9,820,000 (0.27%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權回購本公司股份，最多為本公司已發行股本之10%（「回購授權」）。	3,689,667,469 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准增加發行授權之總額至包括本公司根據回購授權而回購之股份（「伸延授權」）。	3,679,847,469 (99.73%)	9,820,000 (0.27%)

由於上述第1、2(i)、2(ii)、2(iii)、2(iv)、3、4、5及6項之各項決議案獲投票贊成票數超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司已委任其香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責於股東週年大會上進行點票工作。

以下董事已出席股東特別大會：汪欽博士、柳志偉博士、傅蔚岡博士、王世斌博士、陳玉明先生、閔曉田先生及趙凱先生。

承董事會命  
華科智能投資有限公司  
主席  
汪欽

香港特別行政區，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，董事會由一名執行董事柳志偉博士、三名非執行董事汪欽博士、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。