

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)

董事辭任及委任

陳玉明先生辭任獨立非執行董事

華科智能投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陳玉明先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司企業管治委員會(「企業管治委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二四年九月四日起生效。陳先生表示彼希望專注於自身其他職業發展。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會對陳先生在其任職期間對董事會及本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任楊松斌先生為獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，楊松斌先生(「楊先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年九月四日起生效。

楊先生，48歲，於二零零一年獲得哈爾濱理工大學審計學學士學位，並於二零一八年獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。楊先生曾於二零零一年至二零零八年任職於特變電工股份有限公司審計監察部。二零零八年至二零一六年，楊先生加入新特能源股份有限公司擔任總會計師。楊先生於二零一六年至二零一八年加入中電科安(北京)科技股份有限公司擔任董事會秘書，於二零一八年至二零一九年擔任中民築友房屋建築有限公司財務總監。於二零一九年七月至二零二一年十月，楊先生加入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：274，一間股份於聯交所主板上市的公司)，擔任財務總監。楊先生現任湖南大晴同昌私募基金管理有限公司監事。

楊先生於二零零七年十一月獲內部審計師協會頒發註冊內部審計師的專業認證。彼於二零一九年十一月成為澳大利亞公共會計師協會會員。

楊先生將自二零二四年九月四日起擔任獨立非執行董事一職直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，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」)及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。楊先生已與本公司訂立服務合約，據此，楊先生有權收取董事袍金每年250,000港元。楊先生的薪酬乃由董事會參考彼於本公司的職責及責任、可資比較規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，楊先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)概無任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)於過往三年，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，楊先生於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關楊先生獲委任為獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

作為獨立非執行董事，楊先生除擔任獨立非執行董事職務以及出席董事會會議外，將不會在本公司擔任任何管理或行政角色。

承董事會命
華科智能投資有限公司
主席
汪欽

香港，二零二四年九月四日

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閔曉田先生、趙凱先生及楊松斌先生組成。