

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)

董事名單與角色和職能

華科智能投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下，自二零二四年九月四日起生效。

執行董事：

柳志偉博士

非執行董事：

汪欽博士（主席）

傅蔚岡博士

王世斌博士

獨立非執行董事：

閆曉田先生

趙凱先生

楊松斌先生

董事會設立四個委員會，分別是審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務，自二零二四年九月四日起生效。

委員會／董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
柳志偉博士				
汪欽博士			C	
傅蔚岡博士				
王世斌博士				
閆曉田先生	M	M	M	C
趙凱先生	M	C	M	M
楊松斌先生	C	M	M	M

附註：

C — 董事委員會主席

M — 董事委員會成員

香港，二零二四年九月四日