

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)

有關董事辭任及委任之補充公告

茲提述華科智能投資有限公司（「本公司」）於二零二四年九月四日刊發的公告，內容有關陳玉明先生辭任獨立非執行董事及楊松斌先生獲委任為獨立非執行董事（「該公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就上市規則第3.13條所規定之資料作出以下補充披露。

就楊先生獲委任為獨立非執行董事而言，楊先生已確認(a) 彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之所有獨立性準則；(b) 彼過去或現時概無於本公司業務中擁有財務或其他權益，或與本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(c) 於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性之因素。概無其他有關楊先生獨立性之事宜須根據上市規則第3.14條予以披露。

除該公告及上文所披露者外，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或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
華科智能投資有限公司
主席
汪欽

香港，二零二四年九月六日

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閆曉田先生、趙凱先生及楊松斌先生組成。