

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)

執行董事辭任及授權代表變更

華科智能投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，柳志偉博士(「柳博士」)已辭任執行董事及本公司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」)設立之其中一位授權代表，自二零二四年十月九日起生效。柳博士表示其希望投入更多時間於其他工作安排。

柳博士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聯交所垂注。董事會謹藉此機會對柳博士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。

於柳博士辭任後，本公司執行董事職位空缺。董事會正積極物色合適人選以填補空缺，並將於適當時候另行刊發公告。於委任新執行董事加入董事會之前，本公司將繼續維持本公司一貫採納及實施的相同投資政策及策略，並將適時尋求本公司投資經理的專業意見。

董事會進一步宣佈，非執行董事兼董事會主席汪欽博士已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，自二零二四年十月九日起生效。

承董事會命
華科智能投資有限公司
主席
汪欽

香港，二零二四年十月九日

於本公告日期，董事會由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。