

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)

更換公司秘書及授權代表

華科智能投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司之如下變動，自二零二四年十月十七日起生效：

- (i) 伍秀麗女士(「伍女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)之職務，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司其中一名授權代表(「授權代表」)；及
- (ii) 嚴欣女士(「嚴女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表。

伍女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧且並無任何有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東或聯交所垂注。

嚴女士持有香港浸會大學公司管治與合規碩士學位。彼於公司秘書、企業管治及財務管理領域有逾10年的經驗。自二零二四年一月起，嚴女士擔任國富創新有限公司(股份代號：290，一家於聯交所主板上市的公司)的公司秘書及授權代表。嚴女士為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此機會衷心感謝伍女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，同時歡迎嚴女士就任。

承董事會命
華科智能投資有限公司
主席
汪欽

香港，二零二四年十月十七日

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閆曉田先生、趙凱先生及楊松斌先生組成。