

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)

### **董事會會議召開日期**

華科智能投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年六月二十七日(星期五)於香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈39樓3910-13室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績及其刊發以及考慮建議派發末期股息(如適用)及處理任何其他事宜。

承董事會命  
華科智能投資有限公司  
主席  
汪欽

香港，二零二五年六月十七日

於本公告日期，董事會由四名非執行董事汪欽博士、傅蔚岡博士、王世斌博士及孫青女士以及三名獨立非執行董事閻曉田先生、趙凱先生及楊松斌先生組成。