

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任
- (2) 委任獨立非執行董事
- 及
- (3) 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

華科智能投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈楊松斌先生已辭任獨立非執行董事並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司企業管治委員會(「企業管治委員會」)各自之成員，自二零二六年一月二十一起生效。楊松斌先生表示彼希望專注於自身其他職業發展。

楊松斌先生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香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對楊松斌先生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。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，於楊松斌先生辭任之後，賀紅春先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年一月二十一起生效。

賀紅春先生，51歲，於一九九五年畢業於湘潭大學會計專業。彼現時為中國註冊會計師協會會員並持有深圳證券交易所頒發的獨立董事資格、上海證券交易所頒發的董事會秘書資格及中國證券投資基金業協會頒發的基金從業人員資格。

賀紅春先生於財務及審計領域擁有逾20年豐富經驗。於二零零零年至二零一一年，彼先後擔任新疆匯通（集團）股份有限公司（現稱渤海租賃股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000415.SZ））及其附屬公司財務總監、上海隆源雙登實業股份有限公司財務經理、麥趣爾集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002719.SZ））財務副總監及光正鋼結構股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002524.SZ））財務副總監。

於二零一一年四月至二零二零年三月，賀紅春先生擔任蘇州達泰創業投資管理有限公司業務合夥人及項目管理總監。於二零二零年六月至二零二零年九月，賀紅春先生擔任興橙資本旗下芯恩（青島）集成電路有限公司財務總監。自二零二零年九月起，賀紅春先生擔任湖南越摩先進半導體有限公司董事、副總經理及財務總監。

賀紅春先生將自二零二六年一月二十一起擔任獨立非執行董事一職直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。賀紅春先生已與本公司訂立服務合約，據此，賀紅春先生有權收取董事袍金每年250,000港元。賀紅春先生的薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議，參考彼於本公司的職責及責任、同等規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，賀紅春先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予該詞之涵義）概無任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)於過往三年，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，賀紅春先生於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

賀紅春先生已確認(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，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。概無其他有關賀紅春先生獨立性之事宜須根據上市規則第3.14條予以披露。

除上文所披露者外，概無有關賀紅春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垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎賀紅春先生加入董事會。

董事委員會組成變更

於楊松斌先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員，自二零二六年一月二十一日起生效。

自二零二六年一月二十一日起，賀紅春先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員。

承董事會命
華科智能投資有限公司
主席
汪欽

香港特別行政區，二零二六年一月二十一日

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閆曉田先生、趙凱先生及賀紅春先生組成。