

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華科智能

HK. AI Capital Limited

HK.AI CAPITAL LIMITED

華科智能投資有限公司

(英文前稱 WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

有關續聘核數師之股東週年大會通函之 補充公告

茲提述華科智能投資有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月二十八日之股東週年大會通函(「該通函」)及通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。本公司謹此就該通函提供以下補充資料。

續聘核數師

中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)將於股東週年大會上退任本公司的核數師(「核數師」)，惟合資格並願意獲續聘連任。經審核委員會推薦，董事會提擬通過一項普通決議，批准中匯安達連任核數師，任期自股東週年大會結束之日起至下屆股東週年大會召開之日止，並授權董事會釐定核數師截至二零二七年三月三十一日止年度的酬金。預計就本公司及其附屬公司截至二零二七年三月三十一日止財政年度綜合財務報表進行審核而應付予中匯安達的估計審核費用約為港幣1,300,000元至港幣1,500,000元之間。該費用乃經本公司與中匯安達經審慎考慮及進行公平磋商後釐定，當中已計及(其中包括)過往審核費用、本集團的業務範圍及營運規模與去年大致相若、預期審核範圍並無重大變動，以及將予調配的專業人員之水平

及組成。估計審核費用乃基於本集團於財政年度內之營運、會計政策或監管環境預期並無重大變動，且本公司將會及時就審核工作提供合理所需的充分協助及資料而釐定。

由於中匯安達熟悉本集團的財務狀況及事務，董事會及審核委員會認為，經計及截至最後可行日期所知悉的事實及情況，與核數師協定的估計審核費用屬公平合理，且中匯安達將更有效率地執行本集團截至二零二七年三月三十一日止年度的審核相關工作，此舉符合本公司及股東的整體最佳利益。

上述補充資料並不影響該通函所載其他資料。除本公告所披露者外，該通函之所有其他資料維持不變。

承董事會命
華科智能投資有限公司
主席
林靜

香港，二零二六年七月三十日

於本公告日期，董事會由四名非執行董事林靜教授、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。