



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)

董事名單與角色和職能

華科智能投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二六年八月二十八日起生效。

執行董事：

曾思維先生

非執行董事：

林靜教授(主席)

傅蔚岡博士

王世斌博士

孫青女士

獨立非執行董事：

閔曉田先生

趙凱先生

賀紅春先生

董事會設立四個委員會，分別是審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

委員會／董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
曾思維先生				
林靜教授			C	
傅蔚岡博士				
王世斌博士				
孫青女士				
閔曉田先生	M	M	M	C
趙凱先生	M	C	M	M
賀紅春先生	C	M	M	M

附註：

C 一董事委員會主席

M 一董事委員會成員

香港，二零二六年八月二十八日