

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。



**華科資本**  
WEALTHKING INVESTMENTS

**WEALTHKING INVESTMENTS LIMITED**

**華科資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1140)

## 更換核數師

本公告乃華科資本有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4) 條作出。

### 核數師之辭任

董事會謹此宣佈，由於羅兵咸永道會計師事務所有限公司（「羅兵咸永道」）與本公司未能就截至 2021 年 3 月 31 日止年度的審核費用達成共識，因此羅兵咸永道已辭任本公司核數師職位，自 2021 年 3 月 11 日起生效。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立及就董事會所知，就辭任核數師確認是否有任何與辭任有關之事宜須敦請本公司股東及債權人垂注而言，開曼群島法律並無規定。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦確認，羅兵咸永道與本公司之間並無任何意見分歧，亦無其他有關羅兵咸永道辭任本公司核數師的事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會進一步確認，羅兵咸永道尚未就本集團截至 2021 年 3 月 31 日止財政年

度的財務報表展開任何審閱或審核工作，故預期更換核數師不會對本集團截至2021年3月31日止年度之全年審核及全年業績公佈構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道於過去數年提供專業及優質服務。

## 委任核數師

董事會宣佈，經審核委員會推薦後，已通過委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司外部核數師，自2021年3月11日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後之空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司的組織章程細則第175條，董事會有權填補任何核數師之空缺並釐定所委任核數師之酬金，因此，毋須就此召開股東特別大會。

董事會確認，概無任何有關更換核數師的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

承董事會命  
華科資本有限公司  
執行董事兼主席  
柳志偉

香港，二零二一年三月十一日

於本公告日期，董事會由一名執行董事柳志偉博士；以及四名獨立非執行董事何佳教授、王小軍先生、陳玉明先生及傅蔚岡博士組成。