

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)

**執行董事辭任；
董事會主席變更；
提名委員會主席變更；
授權代表變更；及
行政總裁變更**

自二零二零年十二月十六日起：

- (1) 張志平先生辭任本公司執行董事；
- (2) 張高波先生辭任執行董事、董事會主席及提名委員會成員；
- (3) 柳志偉博士獲委任為董事會主席、提名委員會主席及授權代表；
- (4) 祝獻忠博士獲委任為行政總裁。

張志平執行董事辭任

華科資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，張志平先生因其個人原因將辭任執行董事，自二零二零年十二月十六日(「生效日」)生效。

張志平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其他事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹此對張志平先生在其服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

張高波執行董事辭任

董事會宣佈，張高波先生因其個人原因將辭任執行董事，自生效日生效。

張高波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其他事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹此對張高波先生在其服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會主席及提名委員會主席變更

董事會宣佈，自生效日起，張高波先生將不再擔任董事會主席及提名委員會主席。

董事會謹此對張高波先生在其出任董事會主席及提名委員會主席期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會同時宣佈，本公司現任執行董事柳志偉博士將獲委任為董事會主席，並出任提名委員會主席，自生效日起生效。

柳志偉博士，53歲，自二零一九年四月十六日起獲委任為本公司行政總裁及執行董事。於二零一六年六月至二零一八年六月，彼曾擔任本公司執行董事、主席及企業管治委員會成員。於二零一五年十二月至二零一六年六月，彼曾擔任本公司非執行董事。柳博士於一九八九年取得浙江大學工業管理工程學士學位。彼於一九八九年至一九九二年就讀於中國人民銀行研究生部並取得國際金融碩士學位。彼於二零零七年取得湖南大學經濟法學博士學位。柳博士於二零一零年在長江商學院完成金融行政總裁的專業課程。柳博士於金融、證券投資及資本市場方面擁有逾20年經驗。彼於二零一零年二月二日至二零一二年十二月十二日期間出任上海證大房地產有限公司(股份代號：755)之非執行董事，該股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於二零零八年至二零一一年出任長安國際信託有限公司(前稱西安國際信託有限公司)之副董事長。柳博士於二零零五年十二月至二零零八年十二月出任新疆匯通(集團)股份有限公司(股份代號：415)之監事長，該股份於深圳證券交易所上市。彼亦於一九九七年至一九九八年出任國信證券有限公司之收購兼合併部總經理。

根據柳博士日前與本公司簽訂委任信，彼於本公司之董事職務委任每次不得超過三年期限。

除上文披露者外，柳博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具交易所證券上市規則(「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出任任何其他職位；及(iii)於過去三年，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。

柳博士目前個人持有本公司401,418,000普通股，約佔本公司已發行股份的13.84%。

董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，自生效日起，董事委員會組成將變更如下：

執行董事：

柳志偉博士(主席)

獨立非執行董事：

王小軍先生
何佳教授
陳玉明先生
傅蔚岡博士

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。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
柳志偉博士			C	
王小軍先生	M	C	M	M
何佳教授	M	M	M	C
陳玉明先生	C	M	M	M
傅蔚岡博士				

附註：C—委員會主席 M—委員會成員

授權代表變更

董事會宣佈，自生效日起，張高波先生不再出任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之授權代表（「授權代表」），柳志偉博士將獲委任為授權代表。

祝獻忠博士獲委任為行政總裁

董事會宣佈，自生效日起，柳志偉博士不再出任行政總裁。董事會謹此對柳志偉博士在其出任行政總裁期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會同時宣佈，自生效日起，祝獻忠博士獲委任為本公司行政總裁。

祝獻忠博士，男，52歲，江西財經大學博士研究生學歷。祝博士在銀行、證券及資產管理行業具有二十多年的管理經驗。彼於一九九一年至一九九三年期間於江西財經大學任職；一九九三年至一九九五年期間於中國銀行江西分行任職；一九九五年至二零一二年期間在招商銀行總行曾任投資銀行部總經理等職；二零一三年至二零一九年期間在華融證券股份有限公司曾任董事長等職。此外，祝博士現任清華大學五道口金融學院碩士生導師及浙江大學兼職教授。

除上文披露者外，祝博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具交易所證券上市規則(「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出任任何其他職位；及(iii)於過去三年，並無在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。

祝博士之服務合約和薪酬將由本公司薪酬委員會建議及董事會參考彼之背景、經驗、所需履行的職責和市場狀況等因素確定。

董事會謹此熱烈歡迎祝博士加盟本公司。

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，二零二零年十二月十六日

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。