

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)

董事之調任及委任非執行董事

董事會宣佈，自二零二一年十月十一日起：

- 1) 傅蔚岡博士由獨立非執行董事調任為非執行董事；及
- 2) 王世斌博士獲委任為非執行董事。

華科資本有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年十月十一日起，傅蔚岡博士(「傅博士」)由獨立非執行董事調任為非執行董事；及王世斌博士(「王博士」)獲委任為非執行董事。

傅博士，43歲，現為上海金融與法律研究院院長。傅博士自二零零三年開始在上海金融與法律研究院任職，先後擔任院長助理、副院長。此外，彼為上海財經大學、上海師範大學及其他大學之兼職教授。彼同時擔任上海十方生態園林股份有限公司及愷英網絡股份有限公司之獨立董事。傅博士分別於二零零零年和二零零九年在西安理工大學及浙江大學獲得法學學士和博士學位。

除上文所述者外，傅博士與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務。

作為非執行董事，傅博士除了擔任非執行董事職務以及出席董事會議以外，將不會在本公司擔任任何管理或行政角色。

傅博士將任職非執行董事至二零二四年股東週年大會結束之時，惟須根據本公司之組織章程細則退任及重選。傅博士之酬金將由董事會參考其於本公司的職責及責任，以及規模及業務相類似的公司之現行市場情況決定，並須由董事會轄下之薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，傅博士於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

除上文所述者外，概無有關傅博士由獨立非執行董事調任為非執行董事的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

王博士，44歲，有近20年國際金融和投資銀行工作經驗。二零零四年至二零零八年，彼在中國國家開發銀行擔任外幣交易員；二零零八年至二零一零年，擔任高盛亞洲固定收益利率與衍生品部門副總裁。二零一零年至二零一五年，王博士被任命為德意志銀行大中華地區執行董事。二零一五年至二零一七年，彼擔任本公司（前稱為東英金融有限公司）的董事總經理兼首席市場官。目前，王博士是香港數碼資產交易中心有限公司聯合創始人兼首席業務官。

王博士於二零零零年獲得東北財經大學國際貿易學士學位，於二零零四年獲得中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位，以及於二零一零年獲得清華大學五道口金融學院博士學位。

除上文所述者外，王博士與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務。

作為非執行董事，王博士除了擔任非執行董事職務以及出席董事會議以外，將不會在本公司擔任任何管理或行政角色。

王博士將任職非執行董事至二零二四年股東週年大會結束之時，惟須根據本公司之組織章程細則退任及重選。王博士之酬金將由董事會參考其於本公司的職責及責任，以及規模及業務相類似的公司之現行市場情況決定，並須由董事會轄下之薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，王博士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。

除上文所述者外，概無有關王博士獲委任為非執行董事的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

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，二零二一年十月十一日

於本公告日期，董事會由一名執行董事柳志偉博士、兩名非執行董事傅蔚岡博士及王世斌博士以及三名獨立非執行董事何佳教授、王小軍先生及陳玉明先生組成。