

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)

**有關於二零二一年十月十三日舉行的
股東特別大會之惡劣天氣安排**

茲提述華科資本有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二一年九月二十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有指明者外，本公告內所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

根據通告，股東特別大會原訂於二零二一年十月十三日(星期三)上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓召開。由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於股東特別大會原訂舉行時間存在可能轉差之風險。

鑒於可能之惡劣天氣情況，本公司謹此宣佈：

1. 倘八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二一年十月十三日(星期三)懸掛或發出但於上午八時正或之前除下，股東特別大會將如期舉行；
2. 倘八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二一年十月十三日(星期三)懸掛或發出但於下午一時正或之前除下，股東特別大會將延至二零二一年十月十三日(星期三)下午四時正於同一地點舉行；及
3. 倘八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二一年十月十三日(星期三)上午八時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於二零二一年十月十三日上午八時

正至下午一時正期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，股東特別大會將延至二零二一年十月十五日(星期五)上午十一時正於同一地點舉行。

倘股東特別大會延期舉行，通函與通告所載將於股東特別大會上提呈的決議案將維持不變，而該決議案將於股東特別大會續會上提呈。就股東特別大會寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司的所有代表委任表格，將於股東特別大會續會維持有效。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格之記錄日期將維持不變。

如閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間(星期一至五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外)致電本公司之香港股份過戶登記分處的查詢熱線(852)2980 1333。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況自行決定是否出席股東特別大會並自行承擔風險，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。

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，二零二一年十月十二日

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。