

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)

行政總裁變更

華科資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，柳志偉博士將不再出任本公司行政總裁，自二零二二年三月十四日起生效，以遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則之守則條文第C.2.1條有關主席及行政總裁的角色應有區分且不應由一人同時兼任的規定。

董事會亦宣佈，喬炳亞博士將獲委任為本公司行政總裁，自二零二二年三月十四日起生效。

喬博士，51歲，於證券監管及檢查方面擁有多年經驗。加入本公司之前，喬博士於一九九八年至二零一二年在中國證券監督管理委員會擔任多個高級管理職位，並於二零一二年至二零一六年在中國中銀基金管理有限公司擔任助理行政總裁及執行委員會委員。於二零一九年六月至二零二一年九月，喬博士擔任聯交所上市公司復興亞洲絲路集團有限公司(前稱中富資源有限公司)的執行董事。

喬博士於一九九三年在中國人民大學取得經濟學學士學位，於一九九六年在中國人民銀行總行研究生部取得金融學碩士學位，並於二零零一年在中國人民大學取得金融學博士學位。

目前，喬博士亦擔任本公司一間附屬公司的董事。

本公司已與喬博士訂立服務合約，據此，喬博士的任期為三年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。根據本公司與喬博士就其獲委任為本公司行政總裁而訂立的服務合約，喬博士將收取薪酬每年250,000港元。喬博士的薪酬乃董事會參照其在本公司的職務及職責，並參考規模相若及業務類近的公司之當前市況而釐定。喬博士並無因擔任本公司附屬公司的董事而獲得額外薪酬。

除上文披露者外，喬博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該詞之涵義)並無任何關係；(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公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，喬博士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

行政總裁之角色和職責

- 制定組織架構及管理日常營運。
- 監督日常營運是否符合業務計劃及經董事會批准之財務預算。
- 組織實施董事會及其委員會批准的策略和政策。
- 確保董事會知悉對本公司構成影響的敏感及風險問題。
- 對其他高級管理人員的工作進行評估。
- 確保本公司保持高水準的社會責任。
- 代表本公司和權益人與公眾進行溝通。
- 促進本公司維持高水準的誠信、廉潔和企業管治。

除上述者外，概無有關喬博士獲委任為行政總裁的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事會謹此對柳博士在其出任本公司行政總裁期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並歡迎喬博士加盟本公司。

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，二零二二年三月十四日

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。