

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)

**於二零二二年十一月十七日舉行之
股東特別大會的投票表決結果**

茲提述華科資本有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十月二十七日之通函(「通函」)及舉行股東特別大會之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，通告所載決議案(「決議案」)於二零二二年十一月十七日舉行之股東特別大會已獲股東以投票方式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為9,630,903,735股股份。誠如通函所披露，柳博士及其聯繫人於股東特別大會舉行日期持有合共2,457,495,130股股份(佔本公司已發行股本總數約25.52%)，須於股東特別大會上放棄並已放棄就決議案投票。除所披露者外，概無股東須根據上市規則第13.40條放棄投票，或概無股東於通函中表示有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為7,173,408,605股股份。

決議案全文載於通告。決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	建議更新一般授權 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%之額外股份。	2,141,329,937 (99.69%)	6,581,998 (0.31%)

由於決議案獲投票贊成票數超過50%，決議案已獲通過為本公司普通決議案。

本公司已委任其香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責於股東特別大會上進行點票工作。

以下董事已出席股東特別大會：柳志偉博士、傅蔚岡博士、王世斌博士、陳玉明先生、閔曉田先生及趙凱先生。

承董事會命
華科資本有限公司
執行董事兼主席
柳志偉

香港特別行政區，二零二二年十一月十七日

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陳玉明先生、閔曉田先生及趙凱先生組成。