

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依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)

委任非執行董事及聯席主席

華科資本有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈汪欽博士(「汪博士」)獲委任為非執行董事及董事會聯席主席(「聯席主席」)，自二零二三年五月三十一日起生效。

汪博士，57歲，於財務、投資及基金管理方面擁有逾30年經驗。汪博士的主要任命包括於一九九一年至一九九三年任職於海南港澳國際信託有限公司證券部，一九九三年至一九九五年擔任三亞東方實業股份有限公司副總經理，一九九七年至二零零一年擔任國信證券研究所所長。自二零一七年至二零二零年，汪博士擔任中創前海資本有限公司總經理。汪博士擁有豐富的基金管理經驗，包括於二零零二年至二零零九年擔任長城基金管理有限公司副總經理、於二零一零年至二零一六年擔任寶盈基金管理有限公司總經理及於二零二一年至二零二三年四月擔任長安基金管理有限公司總經理。

汪博士於一九八七年獲得鄭州大學經濟學學士學位；一九九一年獲得中國人民銀行研究生部金融學碩士學位；一九九七年獲得中國人民銀行研究生部經濟學博士學位，並於二零一八年獲得清華大學五道口金融學院高級管理人員工商管理碩士學位。

作為非執行董事，汪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。作為董事會聯席主席，汪博士將主要負責本公司的戰略規劃。鑑於汪博士於財務、投資及基金管理方面的豐富經驗，董事會深信彼將為本公司的未來發展貢獻卓越見解。

汪博士將擔任非執行董事至應屆股東週年大會為止，惟須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則退任及重選。汪博士已與本公司訂立服務合約，據此，汪博士有權收取董事袍金每年500,000港元。汪博士的薪酬乃由董事會參考彼於本公司的職責及責任、可資比較規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定，並將由董事會薪酬委員會不時檢討。

除上文所述者外，汪博士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，汪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，概無有關汪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

香港特別行政區，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，董事會由一名執行董事柳志偉博士、三名非執行董事汪欽博士、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。