

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)

董事會主席及提名委員會組成的變動

茲提述華科資本有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月三十一日的公告(「該公告」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，柳志偉博士不再擔任董事會主席、提名委員會主席及成員。柳博士將留任執行董事及本公司授權代表，自二零二三年六月八日起生效。

柳博士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼不再擔任董事會主席、提名委員會主席及成員的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，汪欽博士獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自二零二三年六月八日起生效。

汪博士的履歷詳情及根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予以披露的其他資料載於該公告。

誠如該公告所披露，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。汪博士的薪酬待遇並無因獲委任為董事會主席及提名委員會主席而有任何變化。

除上述及該公告所披露者外，概無有關委任汪博士為董事會主席及提名委員會主席的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定須予以披露。

承董事會命
華科資本有限公司
主席
汪欽

香港特別行政區，二零二三年六月八日

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。