

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)

**於二零二三年八月二十五日舉行之
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」)日期均為二零二三年七月二十六日之通函(「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」)於二零二三年八月二十五日舉行之股東特別大會已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，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10,520,324,505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.	<p>建議增加法定股本</p> <p>批准透過增設額外30,000,000,000股股份，將本公司法定股本由港幣2,000,000,000元分為20,000,000,000股每股港幣0.10元的股份增加至港幣5,000,000,000元分為50,000,000,000股股份。</p>	5,807,172,421 (99.89%)	6,373,998 (0.11%)
特別決議案		贊成	反對
2.	<p>建議更改公司名稱</p> <p>批准本公司英文名稱由「Wealthking Investments Limited」更改為「Wealthink AI-Innovation Capital Limited」，中文名稱由「華科資本有限公司」更改為「華科智能投資有限公司」。</p>	5,813,546,419 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	<p>建議採納經修訂及重列大綱及細則</p> <p>考慮及批准採納本公司經修訂及重列大綱及細則，並授權本公司董事作出其全權酌情認為就使採納經修訂及重列大綱及細則生效而言屬必須或權宜的一切有關行動。</p>	5,813,546,419 (100.00%)	0 (0.00%)

由於普通決議案獲投票贊成票數超過50%，而特別決議案獲投票贊成票數超過75%，決議案已獲本公司股東正式通過。

本公司已委任其香港股份過戶登記分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：汪欽博士、柳志偉博士、傅蔚岡博士、王世斌博士、閔曉田先生及趙凱先生。

承董事會命
華科資本有限公司
主席
汪欽

香港特別行政區，二零二三年八月二十五日

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。