

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



華科智能

HK. AI Capital Limited

HK.AI CAPITAL LIMITED

華科智能投資有限公司

(英文前稱 WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

- (1) 非執行董事辭任
- (2) 委任非執行董事
- (3) 主席變更
- (4) 董事委員會組成變更及
- (5) 授權代表變更

非執行董事辭任

華科智能投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，汪欽博士已提呈辭任非執行董事，並將不再擔任董事會主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司其中一名授權代表(「授權代表」)，均自二零二六年六月三十日起生效。汪欽博士表示彼希望專注於自身其他職業發展。

汪欽博士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對汪欽博士在其任職期間對董事會及本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，林靜教授將獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年六月三十日起生效。

林靜教授(「林教授」)，43歲，為一名高級管理人員，於企業人工智能(「AI」)策略及數碼解決方案方面擁有近20年的全球經驗。

林教授於二零零四年七月畢業於中國科學技術大學，取得統計與金融系金融學雙學士學位，並於二零零九年六月取得該校工程力學碩士學位。其後，彼於二零一三年七月取得香港城市大學金融學哲學博士學位。

林教授現為國富量子創新有限公司(股份代號：290)的首席科學家，彼亦自二零二二年一月起擔任香港賽馬會首席AI數據科學家，與行政領導層合作實施AI解決方案，旨在提高營運效率、收入增長及市場擴張。林教授亦自二零一五年九月起曾擔任矽谷一中國CIO聯盟(Silicon Valley-China CIO Alliance)的聯合創始人，制定跨境市場進入策略，並與英偉達(Nvidia)、Alphabet、亞馬遜雲端服務(AWS)、微軟(Microsoft)、Databricks、阿里巴巴、騰訊及字節跳動等全球科技領袖合作，將創新工具整合到企業工作場所中。林教授擁有豐富的行業經驗。她曾於二零一九年至二零二一年擔任平安產險大數據部主管，並於二零一七年至二零一九年擔任百度金融科技現金貸款業務的戰略及營運總監。她曾於二零一五年至二零一七年擔任Aegon Asia的首席數據科學家，並於二零一二年至二零一五年擔任Cigna Asia Pacific的高級經理。

林教授現為上海交通大學上海高級金融學院的顧問專家，同時擔任香港城市大學計算機科學系的實踐教授，上海交通大學上海高級金融學院研究員，及中國科學技術大學商學院的業界導師。彼亦擔任香港人工智能與機器人學會(HKS AIR)的理事。林教授在數據科學領域擁有三項與預測建模及最佳下一步推薦優化相關的美國專利。

林教授將自二零二六年六月三十日起擔任非執行董事一職直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，惟須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。林教授已與本公司訂立服務合約，據此，林教授有

權收取董事袍金每年360,000港元。林教授的薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的建議，參考彼於本公司的職責及責任、同等規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，林教授(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)概無任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)於過往三年，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，林教授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。

除上文所披露者外，概無有關林教授獲委任為非執行董事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)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎林教授加入董事會。

主席變更

於汪欽博士辭任非執行董事後，彼將不再擔任董事會主席，自二零二六年六月三十日起生效。

董事會謹此宣佈，非執行董事林教授獲選為董事會主席，自二零二六年六月三十日起生效。

董事委員會組成變更

於汪欽博士辭任非執行董事後，彼將不再擔任提名委員會主席，自二零二六年六月三十日起生效。自二零二六年六月三十日起，林教授將獲委任為提名委員會主席。

經上述變更後，提名委員會包括一名不同性別的董事，並繼續由大多數獨立非執行董事組成。提名委員會由一名非執行董事(林教授)及三名獨立非執行董事(閔曉田先生、趙凱先生及賀紅春先生)組成，並由林教授擔任主席。

上述變更乃遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.3.5條作出。董事會認為，實施該變更將提高提名委員會的有效性及多元化，並進一步促進本公司的整體良好企業管治常規。

授權代表變更

繼汪欽博士辭任非執行董事後，彼將不再擔任本公司授權代表，自二零二六年六月三十日起生效。自二零二六年六月三十日起，林教授將獲委任為本公司根據上市規則第3.05條的授權代表。

承董事會命
華科智能投資有限公司
主席
汪欽

香港，二零二六年六月二十九日

於本公告日期，董事會由四名非執行董事汪欽博士、傅蔚岡博士、王世斌博士及孫青女士以及三名獨立非執行董事閔曉田先生、趙凱先生及賀紅春先生組成。