

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)

**有關於二零二二年八月二十六日舉行的
股東週年大會之惡劣天氣情況安排**

茲提述華科資本有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二二年七月二十七日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有指明者外，本公告內所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

根據通告，股東週年大會原定於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓召開。由於熱帶氣旋逼近，香港於股東週年大會原定舉行時間存在可能受惡劣天氣情況影響之風險。

鑒於可能出現之惡劣天氣情況，本公司謹此宣佈：

1. 倘八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十六日(星期五)懸掛或發出但於上午八時正或之前除下，股東週年大會將如期舉行；及
2. 倘八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十六日上午八時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號颱風信號之特別報告，預期於該日上午八時正至上午十一時正期間將懸掛八號颱風信號，股東週年大會將延至二零二二年八月二十九日(星期一)上午十一時正於同一地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈的決議案將維持不變，而有關決議案將於股東週年大會續會上提呈。就股東週年大會寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格之記錄日期將維持不變。

如閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間(星期一至五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外)致電本公司之香港股份過戶登記分處的查詢熱線(852) 2980 1333。在惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席大會，則務請小心謹慎行事。

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，二零二二年八月二十四日

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。