

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)

於二零二二年三月二十二日舉行之 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」)日期為二零二二年三月二日之通函(「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，通告所載所有決議案(「該等決議案」)於二零二二年三月二十二日舉行之股東特別大會已獲股東以投票方式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為4,061,316,000股。誠如通函所披露，(i)柳博士及其聯繫人於股東特別大會舉行日期持有合共431,066,000股股份(佔本公司已發行股本約10.61%)，須於股東特別大會上放棄並已放棄就第1項及第3項決議案投票；及(ii)認購人A及其聯繫人於股東特別大會舉行日期持有合共464,000,000股股份(佔本公司已發行股本約11.42%)，須於股東特別大會上放棄並已放棄就第1項決議案投票。除所披露者外，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週年大會並於會上就第1項、第2項及第3項決議案投票的股份總數分別為3,166,250,000股、4,061,316,000股及3,630,250,000股。

該等決議案全文載於通告。該等決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	<p>貸款資本化協議及認購協議A</p> <p>(a) 批准、確認及追認貸款資本化協議及其項下擬進行交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認認購協議A及其項下擬進行交易；</p> <p>(c) 授權任何一名董事(或任何兩名董事或一名董事及本公司秘書，倘簽立文件加蓋印章)簽立所有該等其他文件、文據及協議，並作出彼認為與貸款資本化協議及其項下擬進行之交易以及其實施(包括加蓋印章)有關之事宜相關、附屬或相關之一切有關事宜；</p> <p>(d) 授權任何一名董事(或任何兩名董事或一名董事及本公司秘書，倘簽立文件加蓋印章)簽立所有該等其他文件、文據及協議，並作出彼認為與認購協議A及其項下擬進行之交易以及其實施(包括加蓋印章)有關之事宜相關、附屬或相關之一切有關事宜；</p> <p>(e) 授予董事特別授權以配發及發行資本化股份及認購股份A，惟須受通函所載條款及條例規限；及</p> <p>(f) 授權任何董事簽署及簽立彼等認為就進行上文第1(c)段所述授出特別授權或使其生效而言可能屬必要、適宜或權宜之有關文件，並作出一切有關行動及事宜。</p>	<p>1,790,266,500 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	認購協議B (a) 批准、確認及追認認購協議B及其項下擬進行交易； (b) 授權任何一名董事(或任何兩名董事或一名董事及本公司秘書，倘簽立文件加蓋印章)簽立所有該等其他文件、文據及協議，並作出彼認為與認購協議B及其項下擬進行之交易以及其實施(包括加蓋印章)有關之事宜相關、附屬或相關之一切有關事宜； (c) 授予董事特別授權以配發及發行認購股份B，惟須受通函所載條款及條例規限；及 (d) 授權任何董事簽署及簽立彼等認為就進行上文第2(c)段所述授出特別授權或使其生效而言可能屬必要、適宜或權宜之有關文件，並作出一切有關行動及事宜。	2,658,578,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3	建議更新一般授權 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。	2,244,590,500 (99.57%)	9,676,000 (0.43%)

由於各該等決議案獲投票贊成票數超過50%，該等決議案已獲通過為本公司普通決議案。

本公司已委任其香港股份過戶登記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：柳志偉博士、傅蔚岡博士、王世斌博士、何佳教授、王小軍先生及陳玉明先生。

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，二零二二年三月二十二日

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何佳教授、王小軍先生及陳玉明先生組成。