
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部華科智能投資有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華科智能
WEALTHINK AI

WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED

華科智能投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

建議
授出發行新股份及
回購股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二五年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈39樓3910-13室舉行股東週年大會(或其任何續會或延會)，大會通告載於本通函第14至19頁。股東週年大會將為混合會議，股東可親身或透過電子投票系統出席股東週年大會。無論閣下能否親身出席股東週年大會，或透過電子投票系統出席，敬請閣下按照代表委任表格印備之指示填妥表格，且最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二五年八月二十七日(香港時間)上午十一時正或之前)或其任何續會指定舉行時間(視情況而定)48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身或通過電子投票系統出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二五年七月二十五日

目 錄

	頁次
股東週年大會之特別安排	1
釋義	2
董事會函件	
— 緒言	4
— 建議授出發行授權、回購授權及伸延授權	5
— 建議重選董事	5
— 應採取之行動	6
— 推薦意見	6
— 以投票方式表決	7
— 責任聲明	7
— 其他資料	7
附錄一 — 說明文件	8
附錄二 — 建議膺選連任之董事詳情	11
股東週年大會通告	14

股東週年大會之特別安排

股東週年大會之特別安排

股東週年大會將為混合會議。股東週年大會之地點為香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈39樓3910-13室。股東可親身或透過電子投票系統出席股東週年大會。電子投票系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。

現場直播可將股東週年大會擴展至無意親身出席會議的股東，或無法親身出席會議的其他海外股東。

透過電子投票系統，登記股東／受委任代表或公司代表將可觀看現場直播視頻及參與網上投票並提出問題。登入詳情及資料已詳列於我們發送予該等人士有關電子投票系統之信函中，並將於股東週年大會前七個營業日寄予股東。

如何出席及投票

股東將可按以下其中一項方式行使其投票權：

- (1) 親身出席股東週年大會；
- (2) 透過電子投票系統出席股東週年大會，該系統可讓通過即時串流及互動平台提出問題並進行網上投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席為代表以 閣下名義出席及投票。

倘 閣下親身或透過電子投票系統出席股東週年大會及投票， 閣下代表之授權及指示將被撤銷。倘 閣下並非登記股東， 閣下可依願指示 閣下之銀行、經紀或其他託管人委任代表以 閣下名義透過電子投票系統出席股東週年大會並於會上投票。

本公司謹此提醒全體股東，行使投票權無需親身出席股東週年大會。作為替代方案，股東可透過電子投票系統出席股東週年大會或使用附有投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其受委任代表於股東週年大會上就相關決議案投票，而非親身出席股東週年大會。倘股東就相關決議案有任何疑問，歡迎通過以下投資者關係部聯絡本公司：

投資者關係部

電話：(852) 2842 9688

電郵：ir@1140.com.hk

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第14至19頁
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十一時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈39樓3910-13室召開之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則
「聯繫人」	指	按上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華科智能投資有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「伸延授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，藉以增加根據發行授權可予配發及發行之股份總數至包括根據回購授權所實際回購之額外股份數目
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，藉以行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置最多達本公司於股東週年大會通過有關決議案日期已發行股本面值總額20%之未發行股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二五年七月十八日，即本通函付印前核實本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「回購授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，使彼等回購面值總額不超逾股東週年大會通過有關決議案日期本公司已發行股本面值總額10%之股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



華科智能
WEALTHINK AI

WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED

華科智能投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

非執行董事：

汪欽(主席)

傅蔚岡

王世斌

孫青

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

獨立非執行董事：

閔曉田

趙凱

楊松斌

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

皇后大道中183號

新紀元廣場

中遠大廈39樓

3910-13室

敬啟者：

建議
授出發行新股份及
回購股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，並向閣下呈奉股東週年大會通告。本公司將於股東週年大會上提呈之決議案包括多項有關授出發行授權、回購授權及伸延授權之普通決議案。本通函亦包括須於股東週年大會上重選之董事詳情。

董事會函件

遵照上市規則之規定，本公司須向閣下提供合理必須之資料，讓閣下得以就將於股東週年大會上提呈之決議案投贊成或反對票作出知情決定。本通函亦為此目的而編製。

建議授出發行授權、回購授權及伸延授權

在本公司於二零二四年八月二十三日舉行之股東週年大會上授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之股份，並授出回購授權以於聯交所回購股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。為方便董事日後代表本公司配發及發行股份，董事將尋求股東批准授出發行授權及回購授權。

此外，一項有關伸延授權之普通決議案將於股東週年大會上提呈，以授權增加根據發行授權可配發及發行之新股份總數至包括根據回購授權所實際回購之額外股份數目。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括10,520,324,505股股份。待通過建議授出回購授權及發行授權之決議案後，按本公司於股東週年大會前概無配發及發行或回購任何股份計算，(a)本公司將有權根據發行授權發行最多達2,104,064,901股股份，加上本公司根據回購授權可回購之任何股份及(b)本公司將有權根據回購授權回購最多達1,052,032,450股股份。

按上市規則規定須載入本通函有關回購授權之說明文件載於本通函附錄一。

建議重選董事

根據上市規則附錄C1第B.2.2段所載之守則條文，每位董事（包括其委任有特定任期之董事）須每三年輪值退任一次。根據章程細則第113條，傅蔚岡博士、孫青女士及楊松斌先生將輪值告退董事職務。彼等所有均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。傅蔚岡博士、孫青女士及楊松斌先生之履歷詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

本公司確認已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出之年度獨立確認書。本公司認為獨立非執行董事於品格及判斷方面均具備獨立性，且符合獨立指引。

應採取之行動

本公司將於股東週年大會上提呈多項普通決議案（視乎情況而定），以批准（其中包括）下列事項：

- (a) 授出發行授權；
- (b) 授出回購授權；及
- (c) 授出伸延授權。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，敬請閣下按照代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載之授出發行授權、回購授權、伸延授權及重選董事對本公司及股東整體有利，並符合本公司及股東整體之最佳利益。

董事相信，行使發行授權將使本公司得以掌握市況，為本公司籌措額外資本。

回購授權可提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時之市況及資金安排而定，且董事僅會在相信回購股份將有利於本公司及股東之情況下行使回購授權。

全面行使回購授權可能會對本公司之營運資金及資產負債水平產生重大不利影響（相對於二零二五年三月三十一日（即本公司最近期公佈之經審核賬目之日）之營運資金及資產負債水平而言）。然而，董事不擬在回購股份將會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響之情況下回購任何股份。

董事會函件

因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成批准授出發行授權、回購授權、伸延授權及重選董事之普通決議案。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第87條就於股東週年大會提呈之每項決議案要求以投票方式表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條所指定方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函遵照上市規則之規定，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函概無遺漏任何其他事實致使當中所載任何內容有所誤導。

其他資料

務請 閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
華科智能投資有限公司
主席
汪欽
謹啟

二零二五年七月二十五日

遵照上市規則之規定，本附錄作為說明文件提供所需的資料，讓閣下得以就批准授予董事回購授權之決議案投贊成或反對票作出知情決定。

有關回購證券之上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所回購本身的證券，惟須遵守若干限制，其中最為重要之限制概述如下。組織章程大綱及章程細則賦予本公司回購其本身證券之權利。

股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括10,520,324,505股股份。待通過建議授出回購授權之決議案後，按本公司於股東週年大會前概無配發及發行或回購任何股份計算，本公司將獲准根據回購授權回購最多達1,052,032,450股股份。

回購之理由

董事相信，回購授權符合本公司及股東之最佳利益。行使回購授權可能會提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時之市況及資金安排而定，且董事僅會在相信回購股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行有關回購。

回購之資金

於回購證券時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及章程細則、上市規則以及開曼群島適用法例可合法撥作回購用途之資金，包括但不限於本公司之溢利或為回購而發行新股份之所得款項。

經計及本公司目前營運資金狀況，董事認為，全面行使回購授權可能會對本公司之營運資金及／或資產負債水平造成重大不利影響（相對於二零二五年三月三十一日之狀況（誠如於截至二零二五年三月三十一日止年度之年報所載之本公司最近期公佈之經審核賬目所披露）而言）。然而，倘董事認為不時適合本公司之營運資金需求或資產負債水平，於此情況下會因回購證券而受到重大不利影響，則董事不擬行使任何回購授權。

股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港幣元	最低 港幣元
二零二四年		
七月	0.112	0.096
八月	0.115	0.099
九月	0.101	0.087
十月	0.111	0.092
十一月	0.101	0.088
十二月	0.094	0.087
二零二五年		
一月	0.090	0.084
二月	0.088	0.080
三月	0.084	0.072
四月	0.084	0.072
五月	0.082	0.076
六月	0.099	0.091
七月 (附註1)	0.097	0.088

附註1： 直至最後實際可行日期為止

權益披露及最低公眾持股量

各董事或（就其作出一切合理查詢後所深知）其緊密聯繫人目前概無意在回購授權於股東週年大會上獲得批准時向本公司出售本公司任何證券。

董事已向聯交所作出承諾，倘上市規則、開曼群島適用法例及本公司之組織章程大綱及章程細則所載規定適用，彼等將依照上市規則、開曼群島適用法例及本公司之組織章程大綱及章程細則所載規定，根據回購授權行使本公司回購股份之權力。

倘因本公司根據回購授權行使權力回購證券而令一名股東所佔本公司之投票權權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並須遵照收購守則規則26及32提出強制性要約。董事並不知悉因根據回購授權所作之任何回購將引致收購守則項下之任何後果。

董事確認，於最後實際可行日期，即使回購授權於股東週年大會上獲批准，彼等現時亦無意行使回購授權。概無本公司核心關連人士（具有上市規則所賦予之涵義）知會本公司，表示其現時有意出售本公司任何證券，而該等關連人士亦無承諾倘回購授權獲授出，會將其持有之任何證券售予本公司。

本公司回購之證券

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份（不論於聯交所或其他證券交易所購回者）。

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任之董事詳情。

傅蔚岡博士，47歲，於二零一八年六月二十九日獲委任為非執行董事。傅博士自二零一九年七月十五日至二零二一年十月十日由非執行董事調任為獨立非執行董事，自二零二一年十月十一日起再由獨立非執行董事調任為非執行董事。傅博士分別於二零零零年和二零零九年在西安理工大學及浙江大學獲得法學學士和博士學位。傅博士現為上海金融與法律研究院院長。傅博士自二零零三年開始在上海金融與法律研究院任職，先後擔任院長助理、副院長。從二零二三年開始，傅博士還擔任上海逐真投資控股有限公司執行董事。傅博士同時還是上海財經大學、上海師範大學等高校之兼職教授，同時擔任愷英網絡股份有限公司之獨立董事。

除上文所披露者外，傅博士於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。於最後實際可行日期，傅博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份的任何權益。

根據本公司與傅博士訂立的服務合約，傅博士目前每年收取董事袍金港幣250,000元。傅博士的薪酬乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任，並參考可資比較規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定。

除上文所披露者外，概無其他事項須提請股東垂注及並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何條文規定而須披露的資料。

孫青女士，64歲，於二零二四年十一月獲委任為非執行董事。孫女士於一九八八年畢業於北京財貿金融函授學院，主修工業會計。孫女士亦於一九九四年取得中國財政部頒發的會計師資格。在加入本集團之前，孫女士曾於光大證券股份有限公司（於聯交所主板及上海證券交易所上市）任職接近20年，主要負責該公司財務、人力資源及綜合後台等管理工作。彼於金融業擁有逾20年工作經驗，於財務、審計及人力資源等各項管理工作方面擁有豐富經驗。孫女士曾於二零二零年七月至二零二一年二月擔任艾伯科技股份有限公司（於聯交所主板上市）之非執行董事。孫女士自二零二零年四月起擔任國富量子創新有限公司（於聯交所主板上市）之執行董事。

除上文所披露者外，孫女士於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。於最後實際可行日期，孫女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份的任何權益。

根據本公司與孫女士訂立的服務合約，孫女士並無向本公司收取任何酬金。除上文所披露者外，概無其他事項須提請股東垂注及並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何條文規定而須披露的資料。

楊松斌先生，49歲，自二零二四年九月四日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。楊先生於二零零一年獲得哈爾濱理工大學審計學學士學位，並於二零一八年獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。楊先生曾於二零零一年至二零零八年任職於特變電工股份有限公司審計監察部。二零零八年至二零一六年，楊先生加入新特能源股份有限公司擔任總會計師。楊先生於二零一六年至二零一八年加入中電科安(北京)科技股份有限公司擔任董事會秘書，於二零一八年至二零一九年擔任中民築友房屋建築有限公司財務總監。於二零一九年七月至二零二一年十月，楊先生加入復興亞洲絲路集團有限公司(前稱中富資源有限公司)(股份代號：274，一間股份於聯交所主板上市的公司)，擔任財務總監。楊先生現任湖南大晴同昌私募基金管理有限公司監事。楊先生於二零零七年十一月獲內部審計師協會頒發註冊內部審計師的專業認證。彼於二零一九年十一月成為澳大利亞公共會計師協會會員。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。於最後實際可行日期，楊先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份的任何權益。

根據本公司與楊先生訂立的服務合約，楊先生目前每年收取董事袍金港幣250,000元。楊先生的薪酬乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任，並參考可資比較規模及類似業務的公司的現行市場條件後釐定。

除上文所披露者外，概無其他事項須提請股東垂注及並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何條文規定而須披露的資料。

股東週年大會通告



華科智能
WEALTHINK AI

WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED

華科智能投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

股東週年大會通告

茲通告華科智能投資有限公司(「本公司」)將於二零二五年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈39樓3910-13室舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

1. 接納及批准截至二零二五年三月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 重選董事以及授權董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

並考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件授予本公司董事一般授權於有關期間內配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.10元之未發行股份(每股股份均稱為「股份」)，並作出或授予將會或可能須行使此等權力之售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券(包括可兌換為股份之債券、債權證及票據)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所述之授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段之授權配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股本面值總額，除根據下列而作出者外：
 - (i) 供股事項（定義見下文）；或
 - (ii) 行使本公司購股權計劃或當時採納可向購股權持有人授予或發行股份之類似安排項下之購股權；或
 - (iii) 根據本公司不時生效之組織章程細則之任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份以取代股份之全部或部分股息；或
 - (iv) 根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權而發行任何股份；或
 - (v) 本公司股東於股東大會上特別授權批准，
不得超過下列兩項之總和：
 - (aa) 本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之20%；及
 - (bb) （倘本公司董事根據本公司股東之另外一項普通決議案獲得授權）本公司於通過本決議案以後收購本公司任何股本之面值總額，惟最高以本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之10%為限，

而根據本決議案(a)段所述之授權亦須受到相應限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指自通過本決議案日期起至以下其中一項最早發生為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照本公司之組織章程細則、開曼群島公司法（經修訂）（「公司法」）或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力；

「供股事項」乃指於本公司董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當日之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券之建議，惟本公司董事經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所所有關法律或規定之限制或責任，或於決定該等法律或規定對於本公司施予之限制或責任時涉及之支出或延誤後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所之規則與規例、公司法及所有其他適用於此方面之法例，在聯交所或股份上市所在並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購入本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份（每股股份均稱為「股份」）；

股東週年大會通告

- (b) 本公司依據(a)段之批准於有關期間或會購入或同意購入之股份面值總額不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額之10%，且根據本決議案(a)段之授權須受到相應限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指自通過本決議案日期起至以下其中一項最早發生為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照本公司之組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力。」
6. 「動議待上文第4及第5項決議案通過後，擴大根據上文第4項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，將本公司董事根據或按照該一般授權可能配發或有條件或無條件同意將予配發本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份面值總額，加上相當於本公司根據或按照上文第5項決議案(b)段賦予權力購買或同意將予購買本公司股本面值總額之金額。」

承董事會命
華科智能投資有限公司
主席
汪欽
謹啟

香港，二零二五年七月二十五日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

皇后大道中183號

新紀元廣場

中遠大廈39樓

3910-13室

附註：

1. 如本通函「股東週年大會之特別安排」一節所載，上述會議將以混合會議的形式進行。股東可親身或通過電子投票系統出席上述會議。股東除親自出席上述會議外，亦可通過以下其中一項方式行使其投票權：(1)透過電子投票系統出席上述大會，該系統可讓通過即時串流及互動平台提出問題並進行網上投票；或(2)委任大會主席為代表以閣下名義出席及投票。無論閣下是否擬透過電子投票系統出席上述會議，敬請閣下按照代表委任表格印備之指示填妥表格，且最遲須於大會指定舉行時間48小時前（即二零二五年八月二十七日（香港時間）上午十一時正或之前）或其任何續會指定舉行時間（視情況而定）48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可通過電子投票系統出席上述會議，並於會上投票。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，均有權以書面委任一名受委任代表代其出席大會及投票。持有本公司股份（「股份」）兩股或以上之股東可委任多於一名受委任代表。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則在上述出席人士中，只有於股東名冊內排名首位者方有權就所持股份投票。
4. 代表委任表格必須經由委任人或獲其正式書面授權之代表親筆簽署；如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或經由正式授權之負責人或代表親筆簽署，並必須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前（即二零二五年八月二十七日（星期三）上午十一時正（香港時間）或之前），連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之文件副本一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
5. 股東遞交代表委任文據後，仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據視作撤銷論。

股東週年大會通告

6. 本公司將於二零二五年八月二十六日至二零二五年八月二十九日（包括首尾兩日）停止辦理股東登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並在會上投票的資格。為確保符合資格出席上述大會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二五年八月二十五日下午四時三十分前，一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）辦理登記手續。
7. 本通告備有中英文版本。如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，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閆曉田先生、趙凱先生及楊松斌先生組成。