

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依賴該等內容而引致的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)

**於二零二六年一月九日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

茲提述華科智能投資有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十二月十六日之通函(「通函」)及召開股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年一月九日（星期五）舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之批准建議更改公司名稱之特別決議案（「該決議案」）以投票表決方式獲正式通過，於股東特別大會上該決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數（概約％）		總票數
		贊成	反對	
1.	待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司之英文名稱由「Wealthink AI-Innovation Capital Limited」更改為「HK.AI Capital Limited」（「更改公司名稱」），自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效；並授權本公司任何一名董事於彼認為就實施及落實更改公司名稱或與之相關而言屬必要、適當或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件（包括在適當時加蓋公司印章），並代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。	2,818,038,104 (100.00%)	0 (0.00%)	2,818,038,104

由於該決議案獲不少於75%之票數贊成，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。上述該決議案僅以摘要方式披露。詳情請參閱股東特別大會通告所載之該決議案全文。

於股東特別大會日期，已發行股份總數（即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案投票之股份總數）為11,657,280,502股。

除以上所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；(ii) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成該決議案；(iii) 概無股東於股東特別大會上就該決議案進行投票方面受到任何限制；(iv) 概無股東有權出席股東特別大會並於會上投票，但僅有權於股東特別大會上就該決議案投反對票；及(v) 概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司(i) 並無持有庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或寄存之庫存股份），因此於股東特別大會上並無庫存股份之投票權獲行使；及(ii) 概無待註銷之購回股份，因此就股東特別大會而言，概無應從已發行股份總數中剔除之該等股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

董事會由七名董事組成，所有董事（即汪欽博士、傅蔚岡博士、王世斌博士、孫青女士、閆曉田先生、趙凱先生及楊松斌先生）均親身或以電子方式出席股東特別大會。

### **建議更改公司名稱之更新**

該決議案於股東特別大會上獲股東正式通過後，建議更改公司名稱仍須待開曼群島公司註冊處處長批准。建議更改公司名稱將由開曼群島公司註冊處處長向本公司發出更改名稱註冊證書當日起生效。

於建議更改公司名稱生效後，本公司將根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理所有必要之存檔手續。本公司將於適當時候就建議更改公司名稱之生效日期以及股份於聯交所買賣之本公司新股份簡稱另行刊發公告。

承董事會命  
華科智能投資有限公司  
主席  
汪欽

香港，二零二六年一月九日

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閆曉田先生、趙凱先生及楊松斌先生組成。