

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)

**有關截至二零二一年三月三十一日及二零二二年三月三十一日  
止年度之年報之補充公告**

茲提述華科智能投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)截至二零二一年三月三十一日止財政年度之年報(「2020/21年報」)及截至二零二二年三月三十一日止財政年度之年報(「2021/22年報」，連同2020/21年報統稱「該等年報」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等年報所界定者具有相同涵義。

本公司謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下有關該等年報所述期間行政總裁(即祝獻忠博士「祝博士」)酬金之補充資料。

**概要**

祝博士於二零二零年十二月十六日至二零二一年十二月二十九日期間於本公司擔任行政總裁。

截至二零二一年三月三十一日止財政年度，祝博士享有薪金及其他福利港幣1,000,000.00元。

截至二零二二年三月三十一日止財政年度，祝博士享有薪金及其他福利港幣1,500,000.00元及退休福利計劃供款港幣38,439.39元。

董事會謹此提供該等年報綜合財務報表附註12(「附註12」)所披露已付或應付董事及最高行政人員酬金之補充資料。

2020/21年報及2021/22年報各自之附註12應重述如下，除本公告所披露者外，該等年報之所有其他資料保持不變。

## 2020/21年報

### 12. 董事、最高行政人員及五名最高薪僱員酬金

#### (a) 董事及最高行政人員酬金

根據適用的上市規則披露的本年度董事及最高行政人員酬金如下：

		二零二一年				
		以權益結算				
姓名	附註	袍金 港幣千元	薪金及 其他福利 港幣千元	之股份 支付款項 港幣千元	退休福利 計劃供款 港幣千元	總計 港幣千元
執行董事：						
柳志偉博士		240	—	—	—	240
張高波先生	(i)	170	—	—	—	170
張志平先生	(i)	170	—	—	—	170
非執行董事：						
吳忠博士	(ii)	1,250	—	1,243	—	2,493
獨立非執行董事：						
陳玉明先生		250	—	—	—	250
傅蔚岡博士		250	—	—	—	250
何佳教授		250	—	—	—	250
王小軍先生		250	—	—	—	250
行政總裁：						
祝獻忠博士	(iii)	—	1,000	—	—	1,000
		2,830	1,000	1,243	—	5,073

		二零二零年				
		以權益結算				
姓名	附註	袍金 港幣千元	薪金及 其他福利 港幣千元	之股份 支付款項 港幣千元	退休福利 計劃供款 港幣千元	總計 港幣千元
<i>執行董事：</i>						
柳志偉博士		2,875	—	—	—	2,875
張高波先生	(i)	3,000	—	—	—	3,000
張衛東先生	(iv)	—	3,749	38	18	3,805
張志平先生	(i)	3,000	—	—	—	3,000
<i>非執行董事：</i>						
吳忠博士	(ii)	5,000	—	2,352	—	7,352
<i>獨立非執行董事：</i>						
陳玉明先生		250	—	—	—	250
傅蔚岡博士		250	—	—	—	250
何佳教授		250	—	—	—	250
鄭志強先生	(v)	102	—	—	—	102
王小軍先生		250	—	—	—	250
<i>行政總裁：</i>						
祝獻忠博士	(iii)	—	—	—	—	—
		<u>14,977</u>	<u>—</u>	<u>2,390</u>	<u>18</u>	<u>21,134</u>

*附註：*

- (i) 於二零二零年十二月十六日辭任。
- (ii) 於二零二零年八月三十一日退任。
- (iii) 於二零二零年十二月十六日獲委任。
- (iv) 於二零二零年二月十日辭任。
- (v) 於二零一九年八月二十七日辭任。

截至二零二一年三月三十一日止年度，並無董事放棄或同意放棄任何薪酬之安排（二零二零年：無）。

**(b) 董事於交易、安排或合約中之重大權益**

並無有關本集團業務而本公司作為其中一方且本公司董事於其中（不論直接或間接）擁有重大權益（於截至二零二一年三月三十一日止年度末或於年內任何時間）的重大交易、安排及合約（二零二零年：無）。

**(c) 五名最高薪僱員**

本集團於本年度的五名最高薪僱員包括1名（二零二零年：3名）董事，其酬金載於綜合財務報表附註12(a)。本年度並非本公司董事或最高行政人員之餘下4名（二零二零年：2名）最高薪僱員之酬金詳情如下：

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
基本薪金及津貼	5,195	5,584
酌情花紅	—	1,231
以權益結算之股份支付款項	—	700
退休福利計劃供款	71	36
	<u>5,266</u>	<u>7,551</u>

並非董事且酬金介乎以下範圍的最高薪僱員人數如下：

	二零二一年 人數	二零二零年 人數
港幣1,000,001元至港幣1,500,000元	3	—
港幣1,500,001元至港幣2,000,000元	1	—
港幣3,000,001元至港幣3,500,000元	—	1
港幣4,000,001元至港幣4,500,000元	—	1
	<u>4</u>	<u>2</u>

年內，本集團並無向任何董事或最高薪人士支付酬金作為加盟本集團之誘金或加盟時之獎勵或作為離職賠償。

## 2021/22年報

### 12. 董事、最高行政人員及五名最高薪僱員酬金

#### (a) 董事及最高行政人員酬金

根據適用的上市規則披露的本年度董事及最高行政人員酬金如下：

		二零二二年				
		以權益結算				
姓名	附註	袍金 港幣千元	薪金及 其他福利 港幣千元	之股份 支付款項 港幣千元	退休福利 計劃供款 港幣千元	總計 港幣千元
執行董事：						
柳志偉博士		250	—	—	—	250
非執行董事：						
傅蔚岡博士	(i)	118	—	—	—	118
王世斌博士	(ii)	118	—	—	—	118
獨立非執行董事：						
陳玉明先生		250	—	—	—	250
傅蔚岡博士	(i)	132	—	—	—	132
何佳教授	(iii)	250	—	—	—	250
王小軍先生	(iii)	250	—	—	—	250
行政總裁：						
祝獻忠博士	(vi)	—	1,500	—	38	1,538
		1,368	1,500	—	38	2,906

		二零二一年				
姓名	附註	袍金 港幣千元	薪金及 其他福利 港幣千元	以權益結算		總計 港幣千元
				之股份 支付款項 港幣千元	退休福利 計劃供款 港幣千元	
執行董事：						
柳志偉博士		240	—	—	—	240
張高波先生	(iv)	170	—	—	—	170
張志平先生	(iv)	170	—	—	—	170
非執行董事：						
吳忠博士	(v)	1,250	—	1,243	—	2,493
獨立非執行董事：						
陳玉明先生		250	—	—	—	250
傅蔚岡博士	(i)	250	—	—	—	250
何佳教授	(iii)	250	—	—	—	250
王小軍先生	(iii)	250	—	—	—	250
行政總裁：						
祝獻忠博士	(vi)	—	1,000	—	—	1,000
		2,830	1,000	1,243	—	5,073

*附註：*

- (i) 於二零二一年十月十一日由獨立非執行董事調任為非執行董事。
- (ii) 於二零二一年十月十一日獲委任。
- (iii) 於二零二二年四月二十二日辭任。
- (iv) 於二零二零年十二月十六日辭任。
- (v) 於二零二零年八月三十一日退休。
- (vi) 於二零二零年十二月十六日獲委任及於二零二一年十二月二十九日辭任。

截至二零二二年三月三十一日止年度，並無董事放棄或同意放棄任何薪酬之安排（二零二一年：無）。

**(b) 董事於交易、安排或合約中之重大權益**

並無有關本集團業務而本公司作為其中一方且本公司董事於其中（不論直接或間接）擁有重大權益（於截至二零二二年三月三十一日止年度末或於年內任何時間）的重大交易、安排及合約（二零二一年：無）。

**(c) 五名最高薪僱員**

本集團於本年度的五名最高薪僱員包括零名（二零二一年：1名）董事，其酬金載於綜合財務報表附註12(a)。本年度並非本公司董事或最高行政人員之餘下5名（二零二一年：4名）最高薪僱員之酬金詳情如下：

	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
基本薪金及津貼	5,579	5,195
酌情花紅	1,350	—
退休福利計劃供款	87	71
	<u>7,016</u>	<u>5,266</u>

並非董事且酬金介乎以下範圍的最高薪僱員人數如下：

	二零二二年	二零二一年
	人數	
港幣零元至港幣1,000,000元	1	—
港幣1,000,001元至港幣1,500,000元	3	3
港幣1,500,001元至港幣2,000,000元	—	1
港幣2,000,001元至港幣2,500,000元	1	—
	<u>5</u>	<u>4</u>

年內，本集團並無向任何董事或最高薪人士支付酬金作為加盟本集團之誘金或加盟時之獎勵或作為離職賠償。

承董事會命  
華科智能投資有限公司  
主席  
汪欽

香港，二零二六年一月十三日

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閻曉田先生、趙凱先生及楊松斌先生組成。