

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) (“本公司”)

股東召開股東大會及在股東大會上提出建議 (包括選舉和罷免董事) 程序

受適用法律及條文規限，包括開曼群島公司法（經修訂）及不時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律（「公司法」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及不時修訂的公司組織章程細則（「章程」）、公司股東（「股東」）可根據下列條文召開股東大會及在股東大會上提出建議 (包括選舉和罷免董事):

召開股東特別大會
章程第 79 條

79. 董事會可在其認為適當的任何時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司任何一名或多名股東的書面要求召開，惟彼須將列明大會議題及經請求人簽署的書面要求及將添加至會議議程的決議案送交本公司於香港的主要辦事處或（倘若本公司不再有該主要辦事處）註冊辦事處，惟該請求人於送交要求之日須持有本公司股本中附帶本公司股東大會不少於百分之十的投票權（按一股一票基準）。股東大會亦可應本公司任何一名股東（彼為一間結算所（或其代名人））的書面要求召開，惟彼須將列明大會議題及經該請求人簽署的書面要求及將添加至會議議程的決議案送交本公司於香港的主要營業地點或（倘若本公司不再有該主要營業地點）註冊辦事處，惟該請求人於送交要求之日須持有本公司股本中附帶本公司股東大會不少於百分之十的投票權（按一股一票基準）。倘董事會並未於正式送交要求之日起計 21 日內召開大會，則請求人本人或擁有所有請求人全部投票權二分之一以上的任何請求人可盡可能按接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會不得於送交要求當日起計三個月屆滿後召開，而所有因董事會未有召開大會致使請求人產生的合理開支，須由本公司向彼等償付。

大會通知
章程第 80(a) 條

80.(a) 股東週年大會須透過發出最少 21 個足日（或上市規則可能規定的較長期間）的書面通告召開，而股東週年大會以外的股東大會則須透過發出最少 14 個足日（或上市規則可能規定的較長期間）的書面通告召開，並須以組織章程細則所述的方式發給本公司全體股東、董事及核數師。股東大會通告應發給於組織章程細則下有權向本公司接收有關通告的人士。通告期不包括送達或視作送達之日及發出之日，並須註明舉行大會的時間、地點及議程，將於大會上考慮的決議案詳情及如為特別事項（定義見組織章程細則第 82 條）該事項的一般性質。召開股東週年大會之通告須註明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案之通告須註明擬提呈相關決議案為特別決議案。

特別事項
章程第 82 條

82. 於股東特別大會上處理的所有事項應視為特別事項，而於股東週年大會上所處理的所有事項，除下文所述者視為普通事項外，亦須視為特別事項：

- (a) 宣派及批准派付股息；
- (b) 省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告以及規定附加於資產負債表的其他文件；
- (c) 選舉董事；
- (d) 委任核數師；
- (e) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定酬金的方法；
- (f) 向董事作出授權以發售、配發或授出有關的購股權或以其他方式處理不超過本公司當時現有已發行股本面值百分之二十（或上市規則不時指定的其他百分比）的本公司未發行股份及根據本條(g)段所購回的任何證券數目；及
- (g) 向董事授出任何授權或權限，以購回本公司證券。

**股東大會增加或減少
董事人數的權力**
章程第 129 條

129. 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩人。受本細則及公司法的條文規限，本公司可通過普通決議案選舉任何人士擔任董事，以填補臨時空缺或作為新增董事。

**獲提名人士參選時
發出的通知**
章程第 130 條

130. 任何未經董事會推薦的人士均不符合資格於任何股東大會獲選為董事，除非於不早於寄發該選舉的指定大會通知至該大會日期前不少於七日的最少七日期間內，由有權出席大會並於會上投票的本公司股東（非該獲提名人士）以書面通知秘書（*附注 1*），列明其擬於會上提名該名人士參加選舉，且提交該名獲提名人士簽署的書面通知以證明其願意參與選舉。

附注 1

書面通知秘書須由有關成員簽署及根據上市規則第 13.51(2)條所要求載入其提名參選為董事人士之姓名全名及年齡和其他資料。

**透過普通決議案
罷免董事的權力**
章程第 132(a) 條

132.(a) 本公司可通過普通決議案隨時將任期未屆滿的任何董事罷免（包括董事總經理或其他執行董事），而不受本細則或本公司與該董事之間的任何協議所影響；亦可通過普通決議案委任其他人士以填補其職位。按上述方式獲選任的任何人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。

(2024 年 5 月)