

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，並明確表示不會就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之任何損失承擔任何責任。

**WINSHINE**  
**瀛晟科學**  
**WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED**  
**瀛晟科學有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：209)

**(1)於二零二三年六月十六日舉行之  
股東週年大會投票表決結果；及  
(2)董事退任及董事委員會組成之變動**

董事會宣佈：

- (1) 除第2(a)項(關於重選趙德永先生為執行董事)及第2(b)項(關於重選吳偉雄先生為獨立非執行董事)決議案外，股東週年大會通告所載的所有決議案均已於二零二三年六月十六日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過；及
- (2) 趙德永先生退任執行董事及吳偉雄先生退任獨立非執行董事，自二零二三年六月十六日股東週年大會結束起生效，因為有關彼等重選的第2(a)及2(b)項決議案並未於股東週年大會上獲得通過。

## 投票表決結果

茲提述瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。本文所用詞彙具有相同涵義除文義另有所指外，定義見通函。

董事會欣然宣佈除第2(a)項(關於重選趙德永先生為執行董事)及第2(b)項(關於重選吳偉雄先生為獨立非執行董事)決議案外，股東週年大會通告所載的所有決議案(「**決議案**」，及各自「**決議案**」)均已於二零二三年六月十六日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

決議案投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	233,334,374 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選趙德永先生為董事。	89,698,000 (38.44%)	143,636,374 (61.56%)
	(b) 重選吳偉雄先生為董事。	89,698,000 (38.44%)	143,636,374 (61.56%)
	(c) 重選蔣青輝先生為董事。	233,334,374 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司之董事會釐定董事之酬金。	233,334,374 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	233,334,374 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司股本中法定而未發行股份。	233,334,374 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	233,334,374 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份面值總額。	233,334,374 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准建議修訂本公司之公司細則及採納本公司之新公司細則。	233,334,374 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為509,822,834股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。按照上市規則第13.40條所載，並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須就決議案放棄投贊成票，而根據上市規則，亦無股份要求持有人於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

就第1、2(c)、2(d)、3、4(A)、4(B)及4(C)項決議案而言，由於超過50%票數贊成各有關決議案，故第1、2(c)、2(d)、3、4(A)、4(B)及4(C)項決議案於股東週年大會上獲以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

就第2(a)及2(b)項決議案而言，由於不足50%票數贊成各自該等決議案，第2(a)及2(b)項決議案於股東週年大會上未獲通過為本公司普通決議案。

就第5項決議案而言，由於超過75%票數贊成有關決議案，故第5項決議案於股東週年大會上獲以投票表決方式正式通過為本公司特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

下列董事親自或以電子方式出席了本次股東大會：趙德永先生、蔣青輝先生、林少鵬先生、郭劍雄先生、吳偉雄先生及趙勇先生。廖文劍博士(行政總裁)因其他工作原因未能出席股東周年大會。

## **董事退任及董事委員會組成變更**

如上所述，第2(a)項決議案關於重選趙德永先生(「**趙先生**」)為執行董事及第2(b)項決議案關於重選吳偉雄先生(「**吳先生**」)為獨立非執行董事並未於股東週年大會上獲得通過。因此，趙先生已退任執行董事及吳先生已退任獨立非執行董事，自二零二三年六月十六日股東週年大會結束起生效。

董事會謹此對趙先生及吳先生於本公司任期內對本公司所作的貢獻表示真誠感謝。

緊隨吳先生為獨立非執行董事退任後，吳先生不再擔任本公司薪酬委員會主席和審核委員會及提名委員會成員。吳先生退任後董事委員會的組成如下：

**審核委員會：**

郭劍雄先生(主席)

趙勇先生

**薪酬委員會：**

郭劍雄先生

趙勇先生

**提名委員會：**

趙勇先生(主席)

郭劍雄先生

上市規則第3.10(1)條規定，本公司必須有至少三名獨立非執行董事。上市規則第3.21條規定，本公司審核委員會須由至少三名成員組成。上市規則第3.25A條規定，上市發行人薪酬委員會須由獨立非執行董事擔任主席，並由大多數獨立非執行董事組成。

吳先生退任後，本公司將未能遵守上文所載上市規則第3.05、3.10(1)、3.21及3.25A條的規定。董事會將盡快並於本公告日期起計三個月內盡力物色合適候選人填補空缺，以滿足上市規則的規定。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命  
**瀛晟科學有限公司**  
董事  
**蔣青輝**

香港，二零二三年六月十六日

於本公佈日期，董事會由二名執行董事蔣青輝先生及及廖文劍博士(行政總裁)；一名非執行董事林少鵬先生；及兩名獨立非執行董事郭劍雄先生及趙勇先生組成。

\* 僅供識別