

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 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)

**委任執行董事；
行政總裁變更；和
薪酬委員會組成變動**

委任執行董事

瀛晟科學有限公司欣然宣布，翁祖鈿先生(「**翁先生**」)已獲委任為本公司執行董事、行政總裁及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自2023年6月29日起生效。

翁先生的履歷概要如下：

翁先生，43歲，在銀行及企業融資領域擁有逾20年跨國經驗。2011年至2018年任中國銀行東京分行經理。他目前從事戰略、企業結構重組、企業併購等企業諮詢服務。翁先生於2008年獲得大阪藝術大學藝術學學士。

根據本公司與翁先生訂立的委任書，其任期自2023年6月29起為期三年，須根據公司章程規定於公司股東周年大會上輪值告退及重選，至少每三年一次。根據委任書條款，翁先生有權收取月薪10,000港元(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由本公司薪酬委員會推薦並經董事會參考其資歷、經驗及在本公司的職責予以批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，翁先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於本公告日期前三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，或直接或間接持有該等公司已發行股本10%或以上的權益；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任翁先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(2)(h)至(v)條予以披露，並無其他有關其委任事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對翁先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

行政總裁變更

董事會進一步宣布，廖文劍博士(「**廖博士**」)因其他個人事務，已辭任本公司行政總裁，自2023年6月29日起生效。

董事會已委任翁先生為本公司行政總裁，以填補廖博士辭任後的空缺，自2023年6月29日起生效。

薪酬委員會組成變動

此外，董事會還宣布，自2023年6月29日起：

- (i) 蔣青輝先生不再擔任薪酬委員會委員；和
- (ii) 翁先生已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，2023年6月29日

於本通告日期，董事會由三名執行董事蔣青輝先生(主席)、翁祖鈿先生(行政總裁)及廖文劍博士；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事郭劍雄先生、陳卓豪先生及趙勇先生組成。

* 僅供識別