

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

執行董事之辭任

瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，及各自「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，廖文劍博士(「**廖博士**」)辭任本公司之執行董事，於二零二三年十二月二十八日起生效，原因是彼希望投入更多時間於其他個人事務。

廖博士已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與廖博士辭任有關的事宜須知會本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會對廖博士於本公司任期內對本公司作出之寶貴努力及貢獻表達感激之情。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，二零二三年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事蔣青輝先生(主席)及翁祖鈿先生；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