

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)

**(I) 建議股本重組；及**  
**(II) 建議削減已發行股份之股本及拆細未發行股份**

本公司擬實行以下股本重組，涉及如下所述股份合併、股本削減及股份拆細：

**(I) 建議股份合併**

董事會建議按每五(5)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.05港元之合併股份之基準進行股份合併。

**(II) 建議股本削減及股份拆細**

董事會建議，緊隨股份合併生效後，將實行股本削減及股份拆細，據此：

- (i) 本公司已發行股本將透過註銷繳足股本(以每股當時已發行合併股份註銷0.04港元為限)予以削減，致使每股已發行合併股份之面值將由0.05港元減至0.01港元；及
- (ii) 緊隨股本削減後，每股面值0.05港元之法定但未發行合併股份將分拆為五(5)股每股面值0.01港元之新股份。

根據本公司組織章程大綱及公司細則，於股本重組生效後，新股份於各方面將完全相同，且彼此之間就日後宣派、作出或派付的所有股息及分派在各方面均享有同等地位。

## **一般事項**

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准有關股份合併、股本削減及股份拆細的必要決議案。載有(其中包括)有關股份合併、股本削減及股份拆細資料的通函連同股東特別大會通告將於二零二四年四月二十六日(星期五)或之前寄發予股東。

**由於股本重組須待條件達成後方告作實，故其未必會落實。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

## **(I) 建議股份合併**

董事會建議按每五(5)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.05港元之合併股份之基準進行股份合併。

### **建議股份合併之影響**

於本公佈日期，本公司之法定股本為700,000,000港元，分為70,000,000,000股每股面值0.01港元的現有股份。

於股份合併生效後，假設自本公佈日期起直至生效日期本公司之法定股本並無變動，則本公司之法定股本將為700,000,000港元，分為14,000,000,000股每股面值0.05港元的合併股份。

於本公佈日期，611,787,400股現有股份已獲配發及發行。於股份合併生效後，假設自本公佈日期起直至生效日期未發行新現有股份或購回現有股份，則將有122,357,480股已發行合併股份。

於股份合併生效後，合併股份彼此之間在所有方面享有同等地位，且股份合併不會導致股東的相關權利發生任何變動。

除將就股份合併產生的開支外，進行股份合併將不會使本公司相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的權益或權利比例產生變動，惟任何零碎合併股份將不會分配予可能有權享有之股東。董事認為，股份合併將不會對本集團財務狀況產生任何重大不利影響，且符合本公司及股東整體利益。

## **(II) 建議股本削減及股份拆細**

董事會建議，緊隨股份合併生效後，將實行股本削減及股份拆細，據此：

- (i) 本公司已發行股本將透過註銷繳足股本(以每股當時已發行合併股份註銷0.04港元為限)予以削減，致使每股已發行合併股份之面值將由0.05港元減至0.01港元；及
- (ii) 緊隨股本削減後，每股面值0.05港元之法定但未發行合併股份將分拆為五(5)股每股面值0.01港元之新股份。

### **股本重組之條件**

股本重組須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准股本重組及其項下擬進行的交易；
- (ii) 聯交所上市委員會批准新股份於股本重組生效後上市及買賣；
- (iii) 遵守公司法及百慕達適用法律的相關程序及規定以令股本重組生效，包括根據公司法發佈有關於百慕達進行股本削減的通告，以及董事信納於股本重組生效日期並無合理理由令其相信本公司無力支付或於股本重組後無力支付到期負債；
- (iv) 遵守上市規則的相關程序及規定以令股本重組生效；及
- (v) 就股本重組取得監管機關之一切必要批准或可能需要之其他批准。

待股本重組的條件達成後，股本重組的生效日期預計為二零二四年五月二十四日(星期五)。

於本公佈日期，上述條件均未達成。

## **申請新股份上市**

本公司將向聯交所上市委員會申請批准新股份於股本重組生效後上市及買賣。

待新股份於股本重組生效後獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的證券收納規定後，新股份將獲香港結算接納為合資格證券，自新股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日的交易須於其後第二個結算日在中央結算系統進行結算。所有於中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司將作出所有必要安排，致使新股份獲納入香港結算設立及營運的中央結算系統。

概無現有股份於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，而於股本重組生效時，已發行新股份不會於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，且本公司亦無尋求或擬尋求批准有關上市或買賣。

## **股本重組之影響**

於本公佈日期，本公司之法定股本為700,000,000港元，分為70,000,000,000股每股面值0.01港元的現有股份，其中611,787,400股現有股份已獲發行並繳足或入賬列為繳足及69,388,212,600股現有股份仍未發行。

假設自本公佈日期起直至股本重組生效日期(包括當日)並無進一步配發、發行或購回現有股份，則緊隨股本重組生效後，本公司的法定股本將為700,000,000港元，分為70,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份，其中122,357,480股新股份將已獲發行並將繳足或入賬列為繳足及69,877,642,520股新股份仍未發行。

假設自本公佈日期起直至股份合併、股本削減及股份拆細生效日期(包括當日)已發行股份數目並無變動，本公司之股本架構將為如下：

	於本公佈日期	緊隨股份合併 生效後但於股本 削減及股份 拆細生效前	緊隨股本 重組生效後
面值	每股股份0.01港 元	每股合併股份 0.05港元	每股新股份 0.01港元
本公司發行之法定股份 數目	70,000,000,000股 股份	14,000,000,000股 合併股份	70,000,000,000股 新股份
本公司法定股本金額	700,000,000港元	700,000,000港元	700,000,000港元
本公司發行之已發行股 份數目	611,787,400 股股份	122,357,480 股合併股份	122,357,480 新股份
本公司已發行股本金額	6,117,874港元	6,117,874港元	1,223,574.80港元

除將就股本重組產生的開支外，進行股本重組將不會使本公司相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的權益或權利比例產生變動，惟任何零碎合併股份將不會分配予可能有權享有之股東。董事認為，股本重組將不會對本集團財務狀況產生任何重大不利影響，且符合本公司及股東整體利益。

## **新股份的地位**

根據本公司組織章程大綱及公司細則，於股本重組生效後，新股份於各方面將完全相同，且彼此之間就日後宣派、作出或派付的所有股息及分派在各方面均享有同等地位。

## **換領股票**

待股份合併生效(目前預期為於二零二四年五月二十四日(星期五)，即緊隨股東特別大會日期後的第二個營業日)後，股東可於指定期間內向本公司的香港股份登記處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)遞交其現有股份的現有股票(黃色)，以換領新股份的新股票(綠色)，費用由本公司承擔。

隨後，股東須就交回註銷每張現有股份的股票或每發行一張新股份的新股票(以較高者為準)支付費用2.50港元(或聯交所可能不時規定的有關其他金額)，方獲接納換領現有股份的股票。

於二零二四年六月二十八日(星期五)下午四時十分後，僅可買賣新股份。現有股份的股票將仍為有效的所有權文件，並可隨時換領合併股份的股票，惟不獲接納作交收、買賣及結算用途。

## **新股份的零碎配額**

因股本重組及更改每手買賣單位而產生的零碎新股份(如有)將不予處理，亦不會發行予股東，但所有該等零碎新股份將予匯總及(如可能)出售，收益撥歸本公司所有。

建議擔心失去任何零碎配額的股東諮詢其專業顧問，並不妨考慮買入或賣出足以收取湊成完整新股份數目配額之現有股份。

## **碎股買賣安排**

為便於買賣因股本重組產生之新股份碎股(如有)，本公司將委任一間證券行(作為代理人)按竭盡所能基準為該等有意購買新股份碎股以湊足一手完整買賣單位，或有意將其所持新股份碎股出售的股東提供對盤服務。

新股份碎股的持有人務請注意，本公司並不保證新股份碎股能成功獲得對盤買賣。股東如對碎股對盤安排方面有任何疑問，務請諮詢彼等本身的專業顧問。

有關碎股安排的詳情載於通函內。

**股東或本公司有意投資者務請注意，(i)上述碎股買賣安排並不保證所有碎股均能以相關市價成功對盤；及(ii)碎股可能會低於市價出售。彼等如有任何疑問，務請諮詢專業顧問。**

## **有關本公司其他證券的調整**

於本公佈日期，本公司擁有本金額為2,500,000港元之未轉換可換股債券，可按換股價0.25港元(可予調整)轉換為10,000,000股股份。

股本重組可能導致對換股價以及因根據有關條款轉換可轉換債券及可轉換票據可予發行的新股份數目作出調整。有關調整的進一步公佈將根據上市規則適時刊發。

除上文披露者外，於本公佈日期，本公司並無其他尚未行使的購股權、認股權證或其他已發行證券可轉換為任何股份或新股份或賦予認購、轉換或交換任何股份或新股份的權利。

## **每手買賣單位不變**

現有股份目前於聯交所買賣的每手買賣單位為10,000股現有股份。待股本重組生效後，買賣新股份的每手買賣單位將保持不變，為每手10,000股新股份。按於本公佈日期的收市價每股現有股份0.058港元(相當於理論收市價每股合併股份0.29港元)計算，(i)每手買賣單位10,000股現有股份的價值為580港元；及(ii)假設股本重組已生效，每手買賣單位10,000股新股份的價值為2,900港元。

## **進行股本重組的理由**

根據上市規則第13.64條，倘發行人證券的市價接近0.01港元或9,995.00港元的極點，聯交所保留要求發行人更改交易方法或將其證券合併或分拆的權利。

香港交易及結算所有限公司於二零零八年十一月二十八日頒佈並於二零二零年十月一日更新之《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》指出，股份市價低於0.1港元時，即被視為上市規則第13.64條所指的極點交易。

董事會認為，建議股份合併導致每股合併股份市價為0.29港元(按於本公佈日期每股現有股份的現行收市價0.058港元計算)，將使本公司避免發生不符合上市規則下之交易規定的情況。因此，股份合併將導致每股合併股份於聯交所的交易價格相應上調，因此，股份合併不僅能使本公司符合上市規則下的交易規定，而且會吸引更多投資者，從而擴大股東基礎。

鑒於上述原因，儘管產生碎股對股東產生了潛在成本及影響，本公司認為股本重組當屬合理。因此，董事會認為股本重組對本公司及股東整體有利，並符合其利益。

於本公佈日期，本公司無意於未來12個月進行可能對股本重組的擬定目的構成削弱或負面影響的其他企業行動，且本公司並無於未來12個月進行任何其他集資活動的任何其他具體計劃或安排。然而，董事會不排除本公司將於合適集資及／或投資機會出現時進行債務及／或股本集資活動的可能性，以滿足其營運需求或支持本集團未來發展。本公司將適時根據上市規則就此另行發出公佈。

董事會認為，股本重組不會對本集團的財務狀況產生任何重大不利影響，亦不會導致股東的相關權利發生變動。

## 預期時間表

以下載列實行股本重組的預期時間表。

事項	日期及時間 二零二四年
預期就股本重組寄發通函連同股東特別大會通告及代表委任表格的日期	四月二十六日(星期五)或之前
遞交現有股份的過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票的最後日期及時間	五月十六日(星期四) 下午四時三十分



**日期及時間  
二零二四年**

**事項**

暫停辦理本公司股份過戶登記手續以釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格	五月十七日(星期五)至五月二十二日(星期三)(包括首尾兩日)
遞交股東特別大會適用的代表委任表格的最後日期及時間	五月二十日(星期一)上午十時正
出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期	五月二十二日(星期三)
預期舉行股東特別大會的日期及時間	五月二十二日(星期三) 上午十時正
刊發股東特別大會投票結果公佈	五月二十二日(星期三)

**下列事項須待實行股本重組的條件達成後方可作實，故此相關日期僅為暫定日期。**

**日期及時間  
二零二四年**

**事項**

股本重組的預期生效日期	五月二十四日(星期五)
以現有股份的現有股票免費換領新股份的新股票首日	五月二十四日(星期五)
新股份開始買賣	五月二十四日(星期五) 上午九時正
按每手10,000股現有股份買賣現有股份的原有櫃位臨時關閉	五月二十四日(星期五) 上午九時正
按每手2,000股新股份買賣新股份(以現有股票形式)的臨時櫃位開放	五月二十四日(星期五) 上午九時正
按每手10,000股新股份買賣新股份(以新股票形式)的原有櫃位重開	六月七日(星期五)上午九時正
並行買賣新股份(以新股票及現有股票形式)開始	六月七日(星期五)上午九時正

<b>事項</b>	<b>日期及時間</b> <b>二零二四年</b>
指定經紀開始於市場上為買賣新股份碎股提供對盤服務	六月七日(星期五) 上午九時正
指定經紀停止於市場上為買賣新股份碎股提供對盤服務	六月二十八日(星期五) 下午四時正
以每手2,000股新股份買賣新股份(以現有股票形式)的臨時櫃位關閉	六月二十八日(星期五) 下午四時十分
並行買賣新股份(以新股票及現有股票形式)結束	六月二十八日(星期五) 下午四時十分
以現有股票免費換領新股份的最後日期	七月三日(星期三)

上述時間表中訂明的所有日期及時間均為香港日期及時間。

**該時間表僅供參考，可能會延遲或有所變動。上述預期時間表如有任何變動，本公司將適時公佈。**

## **一般事項**

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准有關股本重組及其項下擬進行交易的必要決議案。載有(其中包括)有關股本重組資料的通函連同股東特別大會通告將於二零二四年四月二十六日(星期五)或之前寄發予股東。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於股本重組中擁有重大按權益，故概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

**由於股本重組須待條件達成後方告作實，故其未必會落實。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

## **釋義**

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門營業的日子(不包括星期六、星期日及公眾假期或黑色暴雨警告信號或8號或以上熱帶氣旋警告信號於上午九時正至中午十二時正任何時間在香港懸掛且於中午十二時或之前仍未解除的任何日子)
「公司細則」	指	本公司現時採納的公司細則(經不時修訂)
「股本削減」	指	建議削減本公司已發行股本，透過注銷已發行合併股份之繳足股本每股0.04港元，將每股已發行合併股份之面值由每股0.05港元減至每股0.01港元
「股本重組」	指	股份合併、股本削減及股份拆細的統稱
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公司市場系統所用之證券結算系統
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算不時之中央結算系統運作程序規則，當中載列有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定
「通函」	指	將寄發予股東的通函，當中載有(其中包括)股本重組之詳情及股東特別大會通告
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「完成」	指	根據股份轉讓協議的條款完成收購事項
「本公司」	指	瀛晟科學有限公司*，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市

「合併股份」	指	於股份合併生效後，本公司股本中每股面值0.05港元的普通股
「董事」	指	本公司不時之董事
「現有股份」	指	於股本重組生效前，本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「中央結算系統一般規則」	指	規管中央結算系統使用之條款及條件(經不時修訂或修改)及(倘文義允許)包括中央結算系統運作程序規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市委員會」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂
「新股份」	指	於股本重組生效後，本公司已發行及未發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東特別大會」	指	本公司將舉行的股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)股本重組及其項下擬進行之交易
「股份登記處」	指	本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

「股份」	指	於股本重組生效前，本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	現有股份或合併股份或新股份(視情況而定)的持有人
「股份合併」	指	建議將本公司股本中每五(5)股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.05港元的合併股份
「股份拆細」	指	建議將每股法定但未發行合併股份分拆為五(5)股法定及未發行新股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
**瀛晟科學有限公司**  
 主席  
**蔣青輝**

香港，二零二四年四月十二日

於本公佈日期，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)及李忠海先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、郭劍雄先生及趙勇先生組成。

\* 僅供識別