

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通告之內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告瀛晟科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年八月十九日(星期一)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓(或倘於該日上午八時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則於二零二四年八月二十二日(星期四)上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈9樓907B室)舉行股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)，以便考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與亨達投資發展有限公司(HURRAY TALENT INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED)(「認購人」)就根據特別授權(定義見下文)認購23,000,000股本公司新股份(「認購股份」)而訂立之日期為二零二四年七月八日之認購協議(「認購協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由主席簽署以資識別)，據此，本公司將按認購價每股認購股份0.20港元向認購人配發及發行認購股份；

* 僅供識別

- (b) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣後，批准、確認及追認向董事授予配發及發行認購股份之特別授權(「**特別授權**」)；特別授權乃本公司股東於本決議案通過之前或之後向本公司董事(「**董事**」)授出或不時授出之任何一般或特別授權以外之授權，且不會影響或撤銷該等授權；及
- (c) 授權任何一位或多位董事作出其認為就實施及／或使認購協議項下擬進行之交易生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事項，簽署及簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟。」

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，二零二四年七月二十九日

百慕達註冊辦事處：

Clarendon House,
2 Church Street,
Hamilton, HM 11,
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
9樓907B室

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，有權委任一位(或倘其為兩股或以上本公司股份之持有人，則可委任一位以上)委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (b) 倘屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派委任代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則則只有排名最前之持有人(無論親自或委派受委代表)之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票則不獲接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記之次序為準。

- (c) 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證人核證副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在該情況下，有關代表委任表格將被視為已遭撤銷。
- (d) 本公司將於二零二四年八月十四日(星期三)至二零二四年八月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年八月十三日(星期二)下午四時三十分前送達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，以辦理登記手續。
- (e) 根據上市規則第13.39(4)條，於任何股東大會上，提呈大會進行表決之決議案均須以投票方式決定。
- (f) 倘於二零二四年八月十九日(星期一)上午八時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港生效，則大會將延期，並將於二零二四年八月二十二日(星期四)上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈9樓907B室舉行。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應根據自身情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
- (g) 本通告所載日期及時間乃香港日期及時間。
- (h) 於本通告日期，本公司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。