

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)

(1)於二零二五年五月二十二日舉行之
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(b)項(關於重選趙勇先生為董事)決議案外，股東週年大會通告所載的所有決議案均已於二零二五年五月二十二日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過；及
- (2) 趙勇先生退任獨立非執行董事，自二零二五年五月二十二日股東週年大會結束起生效，因為有關彼重選的第2(b)項決議案並未於股東週年大會上獲得通過。

茲提述瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年四月三十日之通函(「**股東週年大會通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具與股東週年大會通函所界定者俱有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈除第2(b)項(關於重選趙勇為董事)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**」)均已於二零二五年五月二十二日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為154,757,480股股份，即賦予股東出席股東週年大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。(a)於股東週年大會當日，本公

司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，因此並無任何庫存股於股東週年大會上行使投票權；及(b)沒有待註銷且不應被排除在股東週年大會已發行股份總數之外的購回股份。概無有關任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票之限制，且股東一概毋須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會就點票獲委任為監票人。

郭劍雄先生親身出席股東週年大會，及林少鵬先生、趙勇先生及王鈺梅女士透過電子方式出席股東週年大會。蔣青輝先生、翁祖鈿先生、李忠海先生因其他工作原因未能出席股東週年大會。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二四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。	79,520,203 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選蔣青輝先生為董事。	79,520,203 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選趙勇先生為董事。	18 (0.01%)	79,520,185 (99.99%)
	(c) 重選王鈺梅女士為董事。	79,520,203 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司之董事會釐定董事之酬金。	79,520,203 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	79,520,203 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
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。	79,520,203 (100.00%)	0 (0.00%)
	(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。	79,520,203 (100.00%)	0 (0.00%)
	(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。	79,520,203 (100.00%)	0 (0.00%)

* 有關決議案全文請參閱股東週年大會通告。

就第1、2(a)、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(a)、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(b)項決議案而言，由於不足50%票數贊成該決議案，第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。

董事退任及董事委員會組成變更

如上所述，第2(b)項決議案關於重選趙勇先生(「**趙先生**」)為獨立非執行董事並未於股東週年大會上獲得通過。因此，趙先生已退任獨立非執行董事，自二零二五年五月二十二日股東週年大會結束起生效。

董事會謹此對趙先生於本公司任期內對本公司所作的貢獻表示真誠感謝。

緊接著趙先生退任獨立非執行董事後，趙先生不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。趙先生退任後，董事會委員會的組成如下：

審核委員會：

郭劍雄先生(主席)
王鈺梅女士

薪酬委員會：

翁祖鈿先生(主席)
王鈺梅女士

提名委員會：

蔣青輝先生(主席)
郭劍雄先生
王鈺梅女士

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3.25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。

趙先生退任後，本公司將未能遵守上文所載上市規則第3.10(1)、3.21及3.25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
主席
蔣青輝

香港，二零二五年五月二十二日

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)及李忠海先生；一名非執行董事林少鵬先生；及二名獨立非執行董事郭劍雄先生及王鈺梅女士組成。

* 僅供識別