

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的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)

公司秘書及授權代表變動

瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)之董事(「**董事**」)謹此宣佈，林冠輝先生(「**林先生**」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及授權代表職務，以尋求其他事業發展，由二零二五年七月七日起生效。林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會欣然宣佈，余雅茵女士(「**余女士**」)已獲委任為公司秘書及本公司之授權代表，由二零二五年七月七日起生效。

余女士擁有超過十年之審計、會計以及公司秘書經驗，余女士於二零零七年至二零一二年間擔任德勤•關黃陳方會計師行審計部高級審計員，二零一二年余女士加入圓通國際快遞供應鏈科技有限公司，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：6123)，並於二零二零年一月至二零二一年七月擔任集團財務總監。余女士獲得香港科技大學的工商管理(會計學)學士學位。余女士為香港會計師公會的會員。

董事會認為，余女士根據聯交所證券上市規則第3.28條符合資格擔任公司秘書。董事會謹藉此機會衷心感謝林先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎余女士履新。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，二零二五年七月七日

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；及兩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