

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)

**有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報
所載就持續經營不發表意見之季度更新
及
根據上市規則第13.19條作出披露**

茲提述瀛晟科學有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二五年六月三十日的公告(「**該公告**」)，內容有關更新本公司為改善本集團的流動資金及財務狀況所採取的計劃及措施，以解決截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報所載就持續經營不發表意見(「**不發表意見**」)，且該公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.19條及證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

自該公告刊發起直至本公告日期，本公司已進一步實施以下計劃及措施，以改善本集團的流動資金及財務狀況：

- (i) 於二零二五年九月十一日，本公司與配售代理訂立配售協議，按悉數包銷基準透過配售代理配售30,951,496股本公司新股份(「**配售事項**」)。配售事項已於二零二五年九月十九日完成，且配售事項所得款項淨額約10,320,000港元將用作以下用途：(i)約50%用於償還貸款；(ii)約10%用於支付未清償核數費用；(iii)約15%用於支付專業費用；及(iv)約25%用作營運資金及一般企業用途，包括員工薪金及行政開支。有關配售事項的詳情，請參閱本公司日期分別為二零二五年九月十一日及二零二五年九月十九日的公告；

- (ii) 直至本公告日期，本公司已動用配售事項所得款項的約50% (約5,067,000港元) 悉數償還：(i) 本金額2,500,000港元公司債券及所有未償還利息的未償還款項總額約3,067,000港元；及(ii) 本公司於二零二五年七月提取的一筆新增短期貸款2,000,000港元；
- (iii) 近期，本公司收到由本公司發行的本金額為45,000,000港元公司債券的債券持有人(「**債券持有人**」)發出的催款函，要求立即償還於二零二五年九月三十日到期的公司債券的本金額及所有未償利息，且債券持有人將不再授予本公司任何進一步展期。本公司正積極尋求專業意見，以妥善處理該情況。特別是，本公司正在與其財務顧問及潛在融資方進行討論，以確保籌集資金償還未清償款項。於本公告日期，董事會正探索各種方案以解決、延長或再融資未清償款項，並正與債券持有人進行持續討論。本公司將於必要時根據上市規則及證券及期貨條例發佈進一步公告，以讓股東及潛在投資者知悉任何重大進展；及
- (iv) 本集團已於其玩具分類實施成本控制措施，包括(a)精簡其生產團隊；(b)將部分生產工作重新安排至勞工成本較低的廠區；及(c)凍結其他員工的薪金水平。

本公司將根據上市規則及／或聯交所要求，於適當時候就不發表意見的最新情況刊發進一步公告。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
王敬淪

香港，二零二五年九月三十日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬淪女士(主席)
翁祖鈿先生(行政總裁)
姚震港先生

獨立非執行董事：

王鈺梅女士
胡欣綺女士
黃天瑩女士

非執行董事：

林少鵬先生

* 僅供識別