

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。



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

本公告乃由瀛晟科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)作出，旨在知會本公司股東及潛在投資者有關本公司於二零二五年四月三十日所刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報(「年報」)所載就持續經營不發表意見(「不發表意見」)之最新進展。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報所定義者具有相同涵義。

茲提述本公司日期為二零二五年六月三十日之公告及日期為二零二五年九月三十日之公告(「九月公告」)，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，以解決持續經營問題。

自九月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) 於二零二五年十月十五日，本公司宣佈按每持有一(1)股本公司現有股份獲發七(7)股本公司供股股份的基準，以認購價每股市公司供股股份0.14港元進行供股(「供股」)，以籌集所得款項總額最多約182.0百萬港元及所得款項淨額約176.5百萬港元，其中約116.6百萬港元擬用於償還貸款及約59.9百萬港元擬用作本集團的一般營運資金。供股已於二零二五年十二月五日舉行的本公司股東特別大會上獲獨立股東(定義見本公司日期為二零二五年十一月十四日之通函)批准。有關供股的詳情，請參閱本

公司日期為二零二五年十月十五日之公告、本公司日期為二零二五年十一月十四日之通函及本公司日期為二零二五年十二月二十二日之供股章程；

- (ii) 由於供股所得款項淨額中約56.6百萬港元擬將用於償還本公司所發行並已於二零二五年九月三十日到期之本金額為45,000,000港元的公司債券（「**公司債券**」）之本金額及未償利息，公司債券的債券持有人已同意，於供股完成後一個月內，不會要求償還公司債券的本金額及未償利息；及
- (iii) 本公司正繼續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／或按聯交所要求，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
主席兼行政總裁
王敬渝

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：
王敬渝女士
(主席兼行政總裁)
姚震港先生

獨立非執行董事：
胡欣綺女士
黃天瑩女士
吳繼偉先生

非執行董事：
林少鵬先生

* 僅供識別