

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**按於記錄日期
每持有一(1)股現有股份獲發七(7)股供股股份的基準
以悉數包銷方式進行供股的結果**

茲提述瀛晟科學有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月二十二日內容有關供股之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所定義者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年一月八日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)：

- (i) 已接獲9份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，涉及合共810,881,342股供股股份，佔供股項下可供認購的1,299,962,832股供股股份總數約62.38%；及
- (ii) 已接獲3份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共228,089,351股供股股份，佔供股項下可供認購的1,299,962,832股供股股份總數約17.54%。

合共12份有關1,038,970,693股供股股份的有效接納及申請已獲接納及申請，佔供股項下可供認購的1,299,962,832股供股股份總數約79.92%。

根據不可撤銷承諾，王女士已促使Peak Access於最後接納日期正式悉數接納及承購其獲暫定配發的261,750,391股供股股份。

因此，供股出現認購不足，260,992,139股供股股份未獲認購，佔供股項下可供認購的1,299,962,832股供股股份總數約20.08%。

額外供股股份

鑑於供股股份認購不足，董事認為公正公平之做法是接納全部有效額外申請表格並向相關申請人配發及發行合共228,089,351股額外供股股份。因此，將不會就額外供股股份之全部及部分未成功申請寄發退款支票。

包銷協議

由於包銷協議所載的所有條件均已獲達成，且包銷商並未於二零二六年一月九日(星期五)下午四時正或之前終止包銷協議，故包銷協議已成為無條件。

由於供股股份認購不足，且根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購合共260,992,139股供股股份，佔供股項下可供認購的1,299,962,832股供股股份總數約20.08%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，包銷商及其促使的所有認購人，以及彼等的最終實益擁有人，均獨立於本公司及其任何關連人士且與彼等並無關連。

經包銷商促使的認購人認購後，供股項下可供認購的合共1,299,962,832股供股股份已獲悉數認購。本公司的股權架構詳情載於本公告下文「本公司的股權架構」一節。

所得款項用途

供股所得款項總額約為182.0百萬港元，而扣除包銷佣金及供股產生的所有其他相關開支後，供股所得款項淨額估計約為176.5百萬港元。本公司將按照供股章程「進行供股的理由及裨益以及所得款項用途」一節所載之所得款項擬定用途使用供股所得款項淨額。

本公司的股權架構

根據本公司可獲得的資料以及據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司於緊接供股完成(「**完成**」)前及緊接供股完成後的股權架構如下：

	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註1)
主要股東及／或董事				
Peak Access (附註2)	37,392,913	20.14	299,143,304	20.14
公眾股東				
包銷商及／或其促使的 認購人(附註3)	–	0.00	260,992,139	17.57
其他公眾股東	<u>148,316,063</u>	<u>79.86</u>	<u>925,536,365</u>	<u>62.29</u>
總計	<u>185,708,976</u>	<u>100.00</u>	<u>1,485,671,808</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 上表所示百分比數字已作約整調整。表內所列總數與數額總和之間如有任何差異，皆因約整調整所致。
2. 該等權益由Peak Access持有，而Peak Access由王女士全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，王女士被視為於完成前及完成後分別於37,392,913股及299,143,304股股份中擁有權益。
3. 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，包銷商及其促使的認購人各自均為獨立於本公司、任何董事、本公司行政總裁或本公司主要股東或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)，且與彼等並不一致行動(定義見收購守則)及並無關連的第三方。

寄發股票

繳足股款供股股份的股票預期將於二零二六年一月十六日(星期五)或之前以平郵方式寄發予有權收取供股股份的合資格股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期於二零二六年一月十九日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
瀛晨科學有限公司
主席兼行政總裁
王敬渝

香港，二零二六年一月十五日

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