

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，概不對因本公告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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於岑展雲先生(「岑先生」)將發展其他事業，彼已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表之職務，由二零一九年三月七日起生效。岑先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之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，葉振中先生(「葉先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一九年三月七日起生效。

葉先生，35歲，於審計、會計、財務管理及合規工作方面有逾13年的經驗。葉先生於公司秘書方面擁有豐富從業經驗。葉先生於二零零七年四月取得澳洲科廷科技大學(Curtin University of Technology)金融碩士學位及於二零零八年十一月取得香港城市大學專業會計學深造證書。葉先生為香港會計師公會會員。董事會認為，葉先生符合聯交所證券上市規則第3.28條項下擔任本公司公司秘書之資格。

承董事會命  
瀛晟科學有限公司  
主席  
邢偉

香港，二零一九年三月七日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事邢偉先生(主席)及衛國先生(行政總裁)；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事李方先生、劉信邦先生及黎明偉先生組成。

\* 僅供識別