

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

瀛晟科學

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)

(1) 公司秘書及授權代表變動；

及

(2) 繼續暫停股份買賣

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，葉振中先生(「葉先生」)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，由二零一九年十二月一日起生效。葉先生已確認，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，劉哲魁先生(「劉先生」)已獲委任為公司秘書及本公司之授權代表，由二零一九年十二月一日起生效。

劉先生，34歲，於審計、會計及財務管理以及合規工作領域擁有豐富經驗。劉先生自二零一七年七月起擔任財務經理。於出任現時職位前，劉先生曾任職於一家國際執業會計師事務所，擔任審計及鑒證部經理。劉先生持有香港城市大學工商管理榮譽學士(會計)學位。劉先生為香港會計師公會會員。

董事會認為，劉先生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葉先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎劉先生履新。

繼續暫停股份買賣

因應本公司之要求，本公司股份已於二零一九年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至符合聯交所發出之復牌指引後另行通知為止。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
趙德永

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事趙德永先生（主席）、Liu Michael Xiao Ming先生（行政總裁）及羅聯軍先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事郭劍雄先生、吳偉雄先生及史曉磊女士組成。

* 僅供識別