

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)

## 公司秘書及授權代表變動

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，劉哲魁先生(「劉先生」)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，由二零二二年一月三十一日起生效。劉先生已確認，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，黃智江先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書及本公司之授權代表，由二零二二年一月三十一日生效。

黃先生，於審計、會計、企業融資以及合規工作領域擁有至少五年經驗。黃先生持有香港城市大學工商管理榮譽學士(會計)學位及為香港會計師公會的會員。

董事會認為，黃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劉先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎黃先生履新。

承董事會命  
瀛晟科學有限公司  
主席  
趙德永

香港，二零二二年一月三十一日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事趙德永先生（主席）、廖文劍博士（行政總裁）及黃鉅輝先生；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、吳偉雄先生及趙勇先生組成。

\* 僅供識別