

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，黃智江先生(「黃先生」)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，由二零二二年五月十九日起生效。黃先生已確認，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，林冠輝先生(「林先生」)已獲委任為公司秘書及本公司之授權代表，由二零二二年五月十九日生效。

林先生擁有超過31年之審計、會計以及公司秘書經驗，包括於二零一七年三月至二零一九年二月擔任中國萬桐園(控股)有限公司的財務總監兼公司秘書，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：6966)，負責整體財務管理及就企業管治事宜向董事會提供意見。彼亦自二零零九年五月至二零一三年十月擔任多倫多創業交易所上市公司GINSMS Inc. (股份代號：GOK)的財務總監。林先生為香港會計師公會的會員。

董事會認為，林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黃先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎林先生履新。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
趙德永

香港，二零二二年五月十九日

於本公佈日期，董事會由二名執行董事趙德永先生（主席）及廖文劍博士（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郭劍雄先生、吳偉雄先生及趙勇先生組成。

* 僅供識別