

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)

於二零一九年五月十日舉行之股東特別大會之投票表決結果

謹此提述瀛晟科學有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月八日之公告及股東通函(「該通函」)，以及本公司於二零一九年四月八日刊發有關召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「股東特別大會通告」)，股東特別大會已於二零一九年五月十日舉行。除文義另有所指外，本公告內所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，由於在股東特別大會上提呈之各項決議案已獲超過50%之票數投票贊成，於股東特別大會通告所載之提呈普通決議案已於二零一九年五月十日舉行之股東特別大會上全部獲股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	罷免邢偉先生擔任本公司的董事職務，並即時生效	1,839,371,472 (100%)	0 (0%)	1,839,371,472
2.	罷免衛國先生擔任本公司的董事職務，並即時生效	1,839,371,472 (100%)	0 (0%)	1,839,371,472
3.	罷免於二零一九年三月十八日至緊接股東特別大會舉行前期間獲委任為董事會成員的任何董事擔任本公司的董事職務，並即時生效	1,839,371,472 (100%)	0 (0%)	1,839,371,472
4.	委任罗联军先生擔任本公司的執行董事職務，並即時生效	1,839,371,472 (100%)	0 (0%)	1,839,371,472

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
5. 委任Liu Michael Xiao Ming先生擔任本公司的執行董事職務，並即時生效	1,839,371,472 (100%)	0 (0%)	1,839,371,472

附註：上述於股東特別大會上提呈之決議案全文已載於股東特別大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳登捷時有限公司就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,661,864,729股。由於並無股東須就上述決議案放棄投票，賦予股東權利出席並就上述決議案投票之股份總數為3,661,864,729股。按照上市規則第13.40條所載，並無股份賦予股東權利出席並放棄投票贊成票，亦概無人士於該通函內表示彼等有意於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
 執行董事
Liu Michael Xiao Ming先生

香港，二零一九年五月十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事Liu Michael Xiao Ming先生及罗联军先生；一名非執行董事林少鵬先生；及一名獨立非執行董事郭劍雄先生組成。

* 僅供識別