

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Yongsheng Advanced Materials Company Limited**

**永盛新材料有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

### 委任獨立財務顧問

茲提述本公司日期為二零一九年七月二十六日的公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）出售事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，紅日資本有限公司（為一家根據證券及期貨條例（香港法例第571章）獲准從事第一類（證券交易）及第六類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團）已獲任為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），以就股權轉讓協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

委任獨立財務顧問已經獲獨立董事委員會批准。有關股權轉讓協議及其項下擬進行的交易的獨立財務顧問意見函件及獨立董事委員會推薦建議將載入將於二零一九年八月十六日或之前寄發予股東的通函內。

承董事會命  
永盛新材料有限公司  
主席兼執行董事  
李誠

香港，二零一九年八月二日

於本公佈日期，執行董事為李誠先生、趙繼東先生、李聰華先生及馬青海先生；而獨立非執行董事為黃慧玲女士、王世平先生及王華平博士。