

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)

- (1) 進一步延遲刊發二零一八年年度業績；
 - (2) 延遲刊發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績；
 - (3) 進一步延期舉行董事會會議；
- 及
- (4) 暫停股份買賣之最新資料

本公告乃由瀛晟科學有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）之董事（「董事」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.49(6)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十八日、二零一九年四月十六日、二零一九年六月十九日及二零一九年六月二十五日之公告，內容有關（其中包括）(i) 延遲刊發本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績（「二零一八年年度業績」）；(ii) 延期舉行董事會會議；(iii) 聯交所發出之復牌指引（「復牌指引」）；及(iv) 本公司股份（「股份」）自二零一九年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣（統稱「該等公告」）。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

進一步延遲刊發二零一八年年度業績

誠如本公司日期為二零一九年六月二十五日之公告所披露，二零一八年年度業績預期將於二零一九年八月底左右刊發。

董事會獲本集團核數師告知，彼等將需要更多時間進行及完成有關二零一八年年度業績之審計工作，包括但不限於審閱獨立調查結果及內部監控審查結果。本公司將竭力協助本集團核數師完成審核工作，並於二零一九年九月三十日或之前刊發二零一八年年度業績。

延遲刊發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績

根據上市規則第13.49(6)條，本公司須於其財政年度首六個月結束後兩個月內（即二零一九年八月三十一日或之前）刊發有關截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績（「二零一九年中期業績」）之公告。

董事會謹此通知股東，由於仍待刊發二零一八年年度業績及寄發二零一八年年報，故將會延遲刊發二零一九年中期業績。

董事會確認，延遲刊發二零一九年中期業績構成不遵守上市規則第13.49(6)條。

進一步延期舉行董事會會議

由於上述延期，有關考慮及批准二零一八年年度業績、二零一八年年報及二零一九年中期業績之董事會會議將進一步延遲至將予釐定之較後日期盡快舉行。

本公司將於適當時候另行發表公告，以告知股東有關批准二零一八年年度業績、二零一八年年報及二零一九年中期業績之董事會會議之舉行日期。

暫停股份買賣之最新資料

董事會謹此就有關復牌指引之事宜向股東提供最新資料。於本公司日期為二零一九年六月二十五日之公告中披露，富事高諮詢進行獨立調查之報告草案應於八月底前完成，而內部監控顧問進行內部監控審查結果之報告草案應於八月底前完成。

由於富事高諮詢及內部監控顧問需要更多時間落實彼等各自之報告，董事會謹此向股東提供預期刊發時間表之最新資料，載列如下：

項目	預期刊發日期
刊發二零一八年年度業績	二零一九年九月底前
刊發二零一八年年報	二零一九年九月底前
刊發二零一九年中期業績	二零一九年九月底前
刊發富事高諮詢進行獨立調查之結果	二零一九年九月初
刊發內部監控顧問進行內部監控審查之結果	二零一九年九月底前

倘若上述時間表有任何變動，本公司將於適當時候另行發表公告以向股東提供最新資料。

繼續暫停股份買賣

因應本公司之要求，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，二零一九年九月二日

於本公告日期，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