

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部  
份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**於二零二一年五月三十一日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

瀛晟科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二一年四月二十八日之股東週年大會通告所載之全部提呈決議案已於二零二一年五月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決之方式正式通過。

**投票表決結果**

茲提述本公司日期為二零二一年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案(「決議案」)已於二零二一年五月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決之方式正式通過。

有關決議案之投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,772,863,972 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選趙德永先生為董事。	1,772,863,972 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Liu Michael Xiao Ming先生為董事。	1,772,863,972 (99.99%)	200,000 (0.01%)
	(c) 重選羅聯軍先生為董事。	1,772,863,972 (99.98%)	400,000 (0.02%)
	(d) 授權本公司之董事會釐定董事之酬金。	1,772,863,972 (99.99%)	200,000 (0.01%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,772,863,972 (99.98%)	400,000 (0.02%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司股本中法定而未發行股份。	1,772,863,972 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	1,773,263,972 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份面值總額。	1,773,263,972 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,661,864,729股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。按照上市規則第13.40條所載，並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須就決議案放棄投贊成票，而根據上市規則，亦無股份要求持有人於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於決議案已獲超過50%之票數投票贊成，因此決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命  
主席  
趙德永

香港，二零二一年五月三十一日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事趙德永先生（主席）、*Liu Michael Xiao Ming*先生（行政總裁）及罗联军先生；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