

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)

**於二零二二年九月二十八日舉行之  
股東特別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，日期為二零二二年十一月三日之股東特別大會通告所載之全部提呈決議案已於二零二二年十一月二十八日舉行之股東特別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二零二二年十一月三日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)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，股東特別大會通告所載之全部決議案(「**決議案**」)已於二零二二年十一月二十八日舉行之股東特別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如下：

特別決議案		票數(%) (%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併、約整、股本削減、股份拆細及其項下擬進行之交易，包括動用股本削減所產生之進賬額。	1,553,984,672 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

特別決議案		票數(%) (%)	
		贊成	反對
2.	批准註銷股份溢價及其項下擬進行之交易，包括動用註銷股份溢價所產生之進賬額。	1,553,984,672 (100%)	0 (0%)
<b>普通決議案</b>			
3.	批准可換股債券認購協議A及其項下擬進行之交易，包括發行可換股債券A及授出特別授權以發行換股股份A。	1,553,984,672 (100%)	0 (0%)
4.	批准可換股債券認購協議B及其項下擬進行之交易，包括發行可換股債券B及授出特別授權以發行換股股份B。	1,553,984,672 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，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特別大會並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。股東於股東特別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特別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特別大會上放棄投票。概無股東已於通函內表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於上述第1項及第2項特別決議案均獲超過75%的投票贊成，第1項及第2項特別決議案已獲股東正式通過為本公司的特別決議案。

由於上述第3及第4項普通決議案均獲得超過50%的投票贊成，第3及第4項普通決議案已獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

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特別大會之監票員。

除林少鵬先生及吳偉雄先生外，所有本公司董事均親身或通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
**瀛晟科學有限公司**  
主席  
**趙德永**

香港，二零二二年十一月二十八日

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。