

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，並明確表示不會就本公告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 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)

委任執行董事

瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈蔣青輝先生(「**蔣先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二三年四月二十五日起生效。

蔣先生的履歷概要如下：

蔣先生，48歲，擁有25年大型連鎖餐飲、商業物業等行業投資及高級管理經驗。2017年起至今擔任吉林省舒蘭市人大代表。現任北京吉林企業商會副會長及北京舒蘭企業商會會長。蔣先生透過一間由其全資擁有的公司持有本公司發行本金總額為14,000,000港元的可換股債券，按初始換股價格計算，可轉換為合共63,636,363股換股股份(其佔於本公佈日期已發行股份總數約17.38%)。

根據本公司與蔣先生訂立的委任書，其任期自二零二三年四月二十五起為期三年，須根據公司章程規定於公司股東週年大會上輪值告退及重選，至少每三年一次。根據委任書條款，蔣先生有權收取月薪60,000港元(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由本公司薪酬委員會推薦並經董事會參考其資歷、經驗及在本公司的職責予以批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，蔣先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於本公告日期前三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，或直接或間接持有該等公司已發行股本10%

或以上的權益；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司上市規則(「**上市規則**」)) 概無任何關係；(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任蔣青輝先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(2)(h)至(v)條予以披露，並無其他有關其委任事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對蔣先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
趙德永

香港，二零二三年四月二十五日

於本通告日期，董事會由三名執行董事趙德永先生(主席)、廖文劍先生(行政總裁)及蔣青輝先生；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、吳偉雄先生及趙勇先生組成。

* 僅供識別