

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之任何損失承擔任何責任。



WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 209)

- (1) 委任獨立非執行董事；**
- (2) 董事委員會組成變動；**
- (3) 委任董事會主席；及**
- (4) 遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條**

董事會謹此宣佈，自2023年6月23日起生效：

- (i) 陳先生已獲委任為獨立非執行董事、分別為審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員；
- (ii) 蔣先生已獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (iii) 郭先生已獲調任為審核委員會成員及不再擔任薪酬委員會成員；及
- (iv) 趙先生不再擔任提名委員會主席。

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(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈陳卓豪先生(「**陳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員，自2023年6月23日起生效。

陳卓豪先生，56歲。於1989年取得香港中文大學工商管理學士學位，並於2003年取得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。陳先生自2003年起為香港會計師公會資深會員。

過去20年，陳先生曾擔任多家香港聯合交易所(「**聯交所**」)主板上市公司的財務董事、財務總監及公司秘書。彼現時分別自2002年11月起為鷹美(國際)控股有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2368))及自2021年7月起為EPS創健科技集團有限公司(其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：3860))擔任獨立非執行董事。

彼目前分別亦自2017年7月起為松景科技控股有限公司(「**松景科技**」)(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1079))及自2022年5月起為超人智能控股有限公司(其已發行股份於聯交所創業板上市(股份代號：8176))擔任公司秘書。

彼曾於2017年6月至2022年5月期間為松景科技及於2022年7月至2023年3月期間為瑋俊生物科技有限公司(「**瑋俊生物**」)(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：660))擔任執行董事。

彼之前亦於2020年11月至2022年7月期間為瑋俊生物及於2022年3月至2022年7月期間為瑋俊集團控股有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股票代號：1013))擔任獨立非執行董事。

本公司與陳先生訂立委聘函，任期由2023年6月23日起，為期一年。陳先生之董事職務須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生有權收取董事袍金每月10,000港元。陳先生之薪酬乃經參考其資格、經驗、所承擔之職責水平及當前市況而釐定。

除上述披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司之股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除本公佈所披露者外，概無有關委任陳先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生履新。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2023年6月23日起：

(i) 審核委員會

郭劍雄先生(「郭先生」)已獲調任為審核委員會成員，而陳先生已獲委任為審核委員會主席。

(ii) 薪酬委員會

郭先生不再擔任薪酬委員會成員，而陳先生已獲委任為薪酬委員會主席，而蔣青輝先生(「蔣先生」)已獲委任作為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

趙勇先生(「趙先生」)不再擔任提名委員會主席，而陳先生已獲委任為提名委員會成員，而蔣先生已獲委任為提名委員會主席。

委任董事會主席

執行董事蔣先生亦已獲委任為本公司主席(「主席」)自2023年6月23日起生效。

遵守上市規則第3.10(1)、3.21及第3.25條

陳先生獲委任後，董事會由六名成員組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。現時獨立非執行董事人數符合上市規則第3.10(1)條，而審核委員會及薪酬委員會現時組成分別符合上市規則第3.21及3.25條。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，2023年6月23日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事蔣青輝先生(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、陳卓豪先生及趙勇先生組成。

* 僅供識別