

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
及
更換法定代表**

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**」)欣然宣佈，李忠海先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年四月十二日起生效。

李先生的履歷概要如下：

李先生，43歲，在資訊科技產業擁有逾20年經驗。二零零三年至今，從事IT信息系統、電腦應用及解決方案諮詢服務。李先生畢業於西安交通大學電氣工程及自動化專業，於二零零四年獲得工學學士學位，並於二零一三年獲得香港理工大學工商管理碩士學位。

根據本公司與李先生訂立的委任書，其任期自二零二四年四月十二日起為期二年，須根據公司細則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，李先生有權收取月薪100,000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，李先生(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、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)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，概無有關委任李先生的資料須根據上市規則第13.51(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李先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

更換法定代表

自二零二四年四月十二日起，廖文劍博士(「**廖博士**」)已提呈辭任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)項下的法定代表(「**上市規則法定代表**」)，現任執行董事蔣青輝先生已獲委任為上市規則法定代表。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，二零二四年四月十二日

於本通告日期，董事會由三名執行董事蔣青輝先生(主席)、翁祖鈿先生(行政總裁)及李忠海先生；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、陳卓豪先生及趙勇先生組成。

* 僅供識別