

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 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)

### 延期召開董事會會議

茲提述瀛晟科學有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月十九日之公告，內容有關本公司於二零二零年三月二日(星期一)舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績(「2019全年業績」)，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間最後確定2019全年業績，董事會會議將延期至二零二零年三月十六日(星期一)召開。

承董事會命  
執行董事  
趙德永

香港，二零二零年二月二十五日

於本通告日期，董事會由三名執行董事趙德永先生(主席)、Liu Michael Xiao Ming先生(行政總裁)及羅聯軍先生；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