

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 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)

**董事變動
及
授權代表變動**

董事變動

董事會謹此宣佈，由二零二一年九月二十四日起：

- (1) Liu先生已提呈辭任執行董事及本公司之行政總裁職務；
- (2) 罗先生已提呈辭任執行董事職務；
- (3) 廖博士已獲委任為執行董事及本公司之行政總裁；及
- (4) 黃先生已獲委任為執行董事。

授權代表變動

董事會謹此進一步宣佈，由二零二一年九月二十四日起，Liu先生已辭任上市規則項下之本公司授權代表及公司條例項下接收法庭傳票及通告之本公司代理人職務，而廖博士已獲委任為上市規則項下之本公司授權代表及公司條例項下接收法庭傳票及通告之本公司代理人。

1. 董事辭任

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」及各稱為「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由二零二一年九月二十四日起：

- (1) Liu Michael Xiao Ming先生(「Liu先生」)由於其他業務事宜已提呈辭任執行董事及本公司之行政總裁職務；及
- (2) 罗联军先生(「罗先生」)由於其他業務事宜已提呈辭任執行董事職務。

Liu先生及罗先生各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對Liu先生及罗先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

2. 委任董事

謹此提述本公司日期為二零二一年九月二十四日之公佈，內容有關(其中包括)根據一般授權發行可換股債券(「可換股債券公佈」)。根據認購協議(請參閱可換股債券公佈)，藍源眾贏投資有限公司已指派廖文劍博士及黃鉅輝先生，而董事會欣然宣佈，由二零二一年九月二十四日起：

- (1) 廖文劍博士已獲委任為執行董事及本公司之行政總裁；及
- (2) 黃鉅輝先生已獲委任為執行董事。

廖博士及黃先生之履歷詳情載列如下：

有關廖博士之詳細資料

廖文劍博士(「廖博士」)，45歲，於二零一一年六月取得華中科技大學哲學博士學位，主修公共管理。廖博士為藍源資本創始人及自二零二一年十月起為浙江藍源投資管理有限公司董事長，該公司專注於風險投資、集中投資、併購及戰略管理諮詢。廖博士亦於不同行業之連鎖管理及互聯網整合平台開發方面擁有經驗，包括餐飲、汽車配件、傢具及農產品。於出任現職前，彼曾任寧波華建投資管理有限公司之副總經理。

於二零一五年八月，廖博士於中國國家發展和改革委員會備案之中國官方性股權和創投行業評選中，獲評為「中國優秀股權和創業投資家」。彼於二零一五年十月在首屆全球創客大會上獲評為「創投行業十大領軍人物」。於二零一七年十二月，彼於第十四屆中國創意策劃年會上榮獲「中國企業經營管理十大年度領袖」榮譽稱號。

廖博士與本公司已就其獲委任為執行董事訂立委聘函。根據其委聘函，廖博士並無指定委任年期。廖博士之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，亦須根據本公司之公司細則(「公司細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)之條文於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。廖博士有權收取董事袍金每月80,000港元及額外一個月薪金作為雙糧。彼亦有權收取酌情花紅，視乎其表現及本集團業績而定。廖博士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，廖博士(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（「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。

有關黃先生之詳細資料

黃鉅輝先生（「黃先生」），64歲，為一名於運作、策劃及直接投資方面擁有豐富經驗之技術企業家。彼被稱為於香港之資訊科技及金融行業中擁有最豐富經驗之管理及市場開發專家之一。

黃先生持有英國Canterbury University of Kent之精算科學學士學位。彼自二零零六年十二月起為中華國際控股有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所上市（股份代號：1064）。彼從事資訊科技（「IT」）行業超過30年並擁有於大中華地區及美國之工作經驗。彼曾於數間跨國電子商務方案企業及資訊科技投資公司任職高級管理層職位，具有運作、策劃及直接投資之經驗。黃先生曾為微軟香港有限公司之總經理，現時主要負責合併及收購跨境IT投資項目。

黃先生與本公司已就其獲委任為執行董事訂立委聘函。根據其委聘函，黃先生並無指定委任年期。黃先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，亦須根據公司細則及上市規則之條文於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。黃先生有權收取董事袍金每月20,000港元。彼亦有權收取酌情花紅，視乎其表現及本集團業績而定。黃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，黃先生(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。

除上文所披露者外，概無有關廖博士及黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任廖博士為執行董事及本公司之行政總裁以及委任黃先生為執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

3. 授權代表變動

董事會謹此進一步宣佈，由二零二一年九月二十四日起，Liu先生已辭任上市規則項下之本公司授權代表及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)項下接收法庭傳票及通告之本公司代理人之職務，而廖博士已獲委任為上市規則項下之本公司授權代表及公司條例項下接收法庭傳票及通告之本公司代理人。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
趙德永

香港，二零二一年九月二十四日

於本公佈日期，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)及黃鉅輝先生；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