

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，概不對因本公告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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)日期為2024年3月28日的公告，內容有關(其中包括)本公司截至2023年12月31日止年度的年度業績(「**業績公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

誠如業績公告所披露，應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)原定於2024年6月17日舉行。本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，股東週年大會的日期現改為2024年5月22日。

更改釐定出席應屆股東週年大會並於會上投票的資格之暫停辦理股東登記手續期間

由於更改股東週年大會日期，釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格之暫停辦理股東登記手續期間現更改為2024年5月17日至2024年5月22日(包括首尾兩日)，期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。務請股東確保所有已填妥股份過戶表格連同有關股票必須於2024年5月16日下午4時30分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

除上述日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間更改外，業績公告載列的所有其他資料及內容保持不變。股東週年大會通告將適時寄發予股東並刊載於本公司網站(www.winshine.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，二零二四年四月十六日

於本公佈日期，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陳卓豪先生、郭劍雄先生及趙勇先生組成。

* 僅供識別