

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**  
**瀛晟科學**  
**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)

**於二零二四年五月二十二日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

茲提述瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二四年四月二十九日的通函(「**通函**」)及召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)之通告(「**通告**」)。執行董事蔣青輝先生、翁祖鈿先生及李忠海先生，非執行董事林少鵬先生，以及獨立非執行董事郭劍雄先生、陳卓豪先生及趙勇先生出席了股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈於二零二四年五月二十二日舉行的股東特別大會上提呈的通告所載特別決議案(「**決議案**」)已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為611,787,400股。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東須就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，持有合共611,787,400股股份的股東有權親自或由受委代表出席股東特別大會，並就於股東特別大會上提呈的決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會但僅就決議投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。

於股東特別大會上就決議案之投票表決結果如下：

\* 僅供識別

特別決議案 <small>(附註)</small>	票數(佔所投總票數的 概約百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
考慮及酌情批准股份合併、 股本削減及股份拆細。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)	245,601,048 (100.00%)

附註： 決議案全文載於通告。

由於超過75%票數贊成決議案，決議案獲股東正式通過為本公司特別決議案。

## 股本重組

董事會欣然宣佈，聯交所上市委員會已批准合併股份上市及買賣。由於有關股本重組的所有先決條件均已達成，股本重組將於二零二四年五月二十四日(星期五)生效。新股份將於二零二四年五月二十四日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。詳情請參閱通函，包括與股本重組有關的買賣安排、免費換領股票安排及碎股對盤服務。股東務請注意，於股本重組生效後，本公司的新股票將以綠色發行，而現有黃色股票將不再有效用於買賣及結算用途，但仍為有效的所有權文件。

## 調整可換股債券的換股價

於本公告日期，Victor Arise Limited持有的於二零二二年十一月二十八日發行的可換股債券(「可換股債券」)的未償還本金總額為2,500,000港元。就可換股債券而言，於二零二四年五月二十四日股本重組生效後，換股價由每股換股股份0.25港元調整為1.25港元，換股股份數目由10,000,000股調整為2,000,000股換股股份。

紅日資本有限公司已核證本公告所述可換股債券換股價的調整。

除上述對可換股債券換股價的調整外，可換股債券的所有其他條款及條件均保持不變。

承董事會命  
**瀛晟科學有限公司**  
主席  
**蔣青輝**

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，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。