

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)

- (1)委任執行董事；**
- (2)委任獨立非執行董事；**
- (3)授權代表變動；**
- (4)董事委員會組成變動；及**
- (5)遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.21、3.25及3.27A條。**

委任執行董事

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**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，姚震港先生(「**姚先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二五年八月二十二日起生效。

姚先生的履歷概要如下：

姚先生，40歲，於二零一四年加入本集團出任財務經理，現時亦為本公司之一間附屬公司之董事。彼持有香港理工大學之會計學工商管理學士學位並為香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)之資深會員。彼於審計、會計及財務方面擁有豐富經驗。姚先生現為大象未來集團(股份代號：2309)之執行董事及香港智雲科技建設有限公司(股份代號：9900)之獨立非執行董事。彼曾於二零一六年十月十八日至二零二四年七月十八日期間擔任長盈集團(控股)有限公司(股份代號：689)之執行董事。上述所有公司均於聯交所主板上市。

根據本公司與姚先生訂立的委任書，其任期自二零二五年八月二十二日起為期三年，須根據公司細則規定輪值告退及重選。根據委任書條款，姚先生有權收取月薪10,000港元，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。

除上文所披露者外，姚先生(i)就證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義而言，並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益及任何淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務；及(iv)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期概無有關委任姚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(「**股東**」)垂注。

董事會謹藉此機會對姚先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，胡欣綺女士(「**胡女士**」)及黃天瑩女士(「**黃女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年八月二十二日起生效。

胡女士的履歷概要如下：

胡女士，34歲，持有香港理工大學之會計及金融工商管理學士學位。彼為香港會計師公會註冊會計師及持有特許財務分析師之資格。彼曾於一間國際會計師事務所及一間具聲譽的資產管理公司任職，並具有審計、會計、直接投資及資產管理方面的經驗。彼於二零二二年九月一日獲委任為結好控股有限公司(股份代號：64)(「**結好控股**」)(一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事，並於二零二二年十一月四日調任為非執行董事。彼現為結好控股之一間附屬公司結好證券有限公司之代表(證券交易及就證券提供意見)及負責人員(提供資產管理)。

黃女士的履歷概要如下：

黃女士，43歲，持有澳洲麥覺理大學之會計商業學士學位及西悉尼大學之國際款待及酒店管理碩士學位。彼於企業行政及會計管理方面擁有豐富經驗。

根據本公司與胡女士及黃女士訂立的委任書，其任期自二零二五年八月二十二日起為期三年，須根據公司細則輪值告退及重選。根據委任書條款，胡女士及黃女士有權收取月薪10,000港元(以12個月基準計算)，有關金額由董事會轄下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。

胡女士及黃女士已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言是獨立的；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；(iii)其在委任時沒無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，胡女士及黃女士各自(i)就證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義而言，並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益及任何淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務；及(iv)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期概無有關委任胡女士及黃女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對胡女士及黃女士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

授權代表變動

自二零二五年八月二十二日起，蔣青輝先生(「**蔣先生**」)不再擔任本公司上市規則第3.05條項下之授權代表及根據香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「**上市規則授權代表**」)，現任執行董事姚先生已獲委任為上市規則授權代表。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年八月二十二日起：

(i) 審核委員會

胡女士已獲委任為審核委員會主席，而黃女士已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

翁祖鈿先生不再擔任薪酬委員主席，而黃女士已獲委任為薪酬委員會主席及胡女士已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

黃女士已獲委任為提名委員會成員。

遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.21、3.25及第3.27A條

胡女士及黃女士獲委任後，董事會由九名成員組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。現時獨立非執行董事人數符合上市規則第3.10(1)及3.10(2)條，而審核委員會、薪酬委員會及提名委員會現時組成分別符合上市規則第3.21、3.25及3.27A條。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，二零二五年八月二十二日

於本通告日期，董事會由五名執行董事蔣青輝先生(主席)、翁祖鈿先生(行政總裁)、李忠海先生、汪曉峰先生及姚震港先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事王鈺梅女士、胡欣綺女士及黃天瑩女士組成。

* 僅供識別