

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通告之內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年三月三十一日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101-4室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 待百慕達公司註冊處處長通過後並以此為條件，將本公司之英文名稱由「Winshine Science Company Limited」更改為「Poly Xverse Intelligent Technology Co. Ltd」，並採納「香港萬維智能科技有限公司」為其中文第二名稱(「**更改名稱**」)；及
- (b) 授權本公司任何董事作出就落實更改名稱並令其生效而言屬必要、適宜或權宜或與此有關之一切有關行動及事項以及簽立一切有關文件及／或作出有關安排，包括但不限於根據百慕達及香港適用法律、法規及規例之有關規定代表本公司辦理任何所需登記及／或存檔。」

* 僅供識別

普通決議案

2. 「動議」：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准在經更新購股權計劃授權限額(定義見下文)下，因根據本公司於二零二四年十一月十九日舉行之股東特別大會上採納之購股權計劃(「**購股權計劃**」)將予授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本中之普通股(「**股份**」)上市及買賣後，更新及重續有關授出根據購股權計劃將予授出可認購股份之購股權之現有購股權計劃授權限額，惟根據購股權計劃授出或行使將予授出之購股權而可予配發及發行之股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份之10%(「**經更新購股權計劃授權限額**」)；及
- (b) 授權任何一位本公司董事，在遵守聯交所證券上市規則之前提下，全權酌情決定採取其認為必要、合宜或適當之一切行動及事宜，以根據購股權計劃授出不超過經更新購股權計劃授權限額之購股權，並行使本公司一切權力配發、發行及處理因該等購股權獲行使而產生之股份。」

3. 「**動議**待上述第2項普通決議案獲通過後，批准就根據本公司所有股份計劃向服務提供者授出之所有購股權及獎勵而可予發行之股份總數(包括在適用情況下可能獲轉讓之任何庫存股份)之分項限額，即本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)之3%。」

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席兼行政總裁
王敬淪

香港，二零二六年三月十二日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道23號
鷹君中心
15樓1501室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派另一位人士作為其受委代表代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何本公司股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可(不論親身或委派受委代表)就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士(不論親身或委派受委代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本，惟盡快且無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。
4. 為符合資格出席大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年三月二十五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
5. 大會或其續會上的表決將以投票方式進行。
6. 隨附大會或其續會的適用代表委任表格。
7. 倘於大會當日上午七時正之後任何時間，八號(或以上)熱帶氣旋警告信號、或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.winshine.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行大會的日期、時間及地點。

倘於大會當日上午七時正或之前減弱或取消八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號且在天氣允許的情況下，大會將如期舉行。

「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效時，大會將如期舉行。
8. 本通告的英文及中文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬渝女士(主席兼行政總裁)

姚震港先生

非執行董事：

林少鵬先生

獨立非執行董事：

胡欣綺女士

黃天瑩女士

吳繼偉先生