

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)

董事會會議通告

瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮建議派付末期股息（如有）之事宜。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席兼行政總裁
王敬渝

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，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

獨立非執行董事：

胡欣綺女士

黃天瑩女士

吳繼偉先生

非執行董事：

林少鵬先生

* 僅供識別

