

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)

於二零二六年三月三十一日舉行之 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」)日期為二零二六年一月三十日之公告，以及日期均為二零二六年三月十二日之股東特別大會通告及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同函義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通函所載之股東特別大會通告所載之提呈決議案已於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行之股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。

提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 ^(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准擬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」作為其中文第二名稱，以代替目前中文名稱「瀛晟科學有限公司」。	1,287,356,579 (100%)	無 (0%)

附註：有關上述特別決議案之全文，請參閱該通函所載之股東特別大會通告。

* 僅供識別

由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，因此，上述決議案獲正式通過為本公司之一項特別決議案。

普通決議案 ^(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准更新購股權計劃授權限額。	1,287,356,579 (100%)	無 (0%)
3.	批准服務提供者分項限額。	1,286,016,579 (100%)	無 (0%)

附註：有關上述普通決議案之全文，請參閱該通函所載之股東特別大會通告。

由於上述各決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任及擔任股東特別大會投票表決之監票人。

除胡欣綺女士因彼之其他業務安排並無出席股東特別大會外，所有其他董事，包括王敬渝女士、姚震港先生、林少鵬先生、黃天瑩女士及吳繼偉先生，均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,485,671,808股，即賦予股東權利出席並就股東特別大會所有決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則要求於股東特別大會上放棄投票，或於該通函中表示有意就股東特別大會提呈決議案投反對票或放棄投票。本公司並無持有任何庫存股份及待註銷之已回購股份。

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，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬淦女士

(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