

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) 非執行董事辭任；及  
(2) 提名委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二六年四月十日起：

1. 林少鵬先生辭任本公司非執行董事，且不再擔任提名委員會之成員；及
2. 本公司獨立非執行董事胡欣綺女士獲委任為提名委員會之成員。

**(1) 非執行董事辭任**

瀛晟科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，林少鵬先生(「林先生」)因需要投入更多時間處理彼之其他事務，已辭任本公司非執行董事，自二零二六年四月十日起生效。

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事項須提請本公司股東垂注。

\* 僅供識別

## (2) 提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二六年四月十日起：

- (i) 隨著林先生辭任本公司非執行董事，林先生已不再擔任提名委員會之成員；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事胡欣綺女士（「胡女士」）已獲委任為提名委員會之成員。

董事會藉此機會對林先生在其任期內對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎胡女士擔任新職務。

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，二零二六年四月十日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬淪女士

（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

郭建偉先生