

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佈之內容概不負責，  
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佈全部或任何部  
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)

- (I) 進一步延遲刊發經審核全年業績及延遲寄發年報；及**
- (II) 延遲舉行董事會會議**

#### **進一步延遲刊發經審核全年業績及延遲寄發年報**

謹此提述本公司日期為二零二二年三月三十日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中  
包括)本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績及延  
遲刊發本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績(「**經審核  
全年業績**」)。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與該公佈所界定者具有相  
同涵義。

董事會宣佈，本公司需要更多時間收集進一步資料以供核數師執行及完成審核程  
序。由於中國內地之2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情嚴重，中國政府已採取嚴謹  
之社交距離措施，包括於主要城市實行全面封城，以遏制COVID-19傳播。由於郵  
件無法有效送達，仍未收到有關本集團財務資料之審核確認書正本。

因此，將會進一步延遲刊發經審核全年業績，而本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報（「年報」）亦將因此延至二零二二年五月十三日或之前寄發。

### **延遲舉行董事會會議**

亦謹此提述本公司日期為二零二二年四月十九日之公佈，內容有關將於二零二二年四月二十九日舉行之董事會會議（「董事會會議」）之日期，以（其中包括）批准經審核全年業績及建議派發末期股息（如有）。由於進一步延遲刊發經審核全年業績及年報，有關考慮及批准經審核全年業績及其刊發之董事會會議將會延遲舉行。本公司將於適當時候另行發表公佈，以通知股東有關考慮及批准經審核全年業績之董事會會議之日期。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
瀛晟科學有限公司  
主席  
趙德永

香港，二零二二年四月二十八日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事趙德永先生（主席）及廖文劍博士（行政總裁）；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事郭劍雄先生、吳偉雄先生及趙勇先生組成。

\* 僅供識別