

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)

於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲股東於二零二四年五月二十二日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述瀛晟科學有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年四月二十九日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。本文所用詞彙具有相同涵義除文義另有所指外，定義見通函。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲股東於二零二四年五月二十二日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為611,787,400股股份，即賦予股東出席股東週年大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有關任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票之限制，且股東一概毋須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會就點票獲委任為監票人。

下列董事親自或以電子方式出席了本次股東大會：蔣青輝先生、翁祖鈿先生、李忠海先生、林少鵬先生、陳卓豪先生、郭劍雄先生及趙勇先生。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選翁祖鈿先生為董事。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李忠海先生為董事。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選林少鵬先生為董事。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選郭劍雄先生為董事。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選陳卓豪先生為董事。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權本公司之董事會釐定董事之酬金。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司股本中法定而未發行股份。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份面值總額。	245,601,048 (100.00%)	0 (0.00%)

* 有關決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項上述普通決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
蔣青輝

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，董事會由三名執行董事蔣青輝先生(主席)、翁祖鈿先生(行政總裁)及李忠海先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、郭劍雄先生及趙勇先生組成。

* 僅供識別