

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)

公司秘書及授權代表變更

瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年十月十七日起：

- (i) 余雅茵女士（「余女士」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之授權代表及根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表；及
- (ii) 陳玉儀女士（「陳女士」）已獲委任為公司秘書及上市規則第 3.05 條項下之授權代表及根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表。

余女士已確認彼與董事會之間並無分歧，概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，57 歲，持有澳洲 Monash University 商業法律碩士學位，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之特許秘書、公司治理師及會員。彼於企業管治及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。於加入本公司前，陳女士曾於香港數間上市公司擔任公司秘書。

董事會對余女士於任內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎陳女士獲委任新職務。

承董事會命
羸晟科學有限公司
主席兼行政總裁
王敬渝

香港，二零二五年十月十七日

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