

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)

### **董事會會議通告**

瀛晟科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零一八年三月二十八日(星期三)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

承董事會命  
執行董事  
邢偉

香港，二零一八年三月十六日

於本通告日期，董事會由兩名執行董事邢偉先生(主席)及衛國先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事李方先生、劉信邦先生及黎明偉先生組成。

\* 僅供識別