

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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

謹此提述瀛晟科學有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月十五日、二零一九年三月二十七日、二零一九年三月二十九日及二零一九年九月二日之公佈，內容有關召開本公司之董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績(「二零一八年全年業績」)及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

董事會謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零一九年十月三十日(星期三)舉行，藉以(其中包括)批准二零一八年全年業績及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

繼續暫停股份買賣

因應本公司之要求，本公司股份已於二零一九年四月一日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至聯交所發出符合復牌指引後另行通知為止。

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
趙德永

香港，二零一九年十月十八日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事趙德永先生(主席)、Liu Michael Xiao Ming先生(行政總裁)及羅聯軍先生；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、吳偉雄先生及史曉磊女士組成。

* 僅供識別