

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的內容概不負責，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)

### 內幕消息

1. 主要股東變更；
2. 執行董事及董事會主席辭任；
3. 執行董事及董事會主席委任；以及
4. 提名委員會組成變更

董事會謹此宣佈：

1. 李先生於二零二五年九月三日透過Hurray Talent(一間由李先生全資擁有之公司)出售總數為37,392,913股本公司股份(相當於本公司已發行股本約24.16%)予Peak Access(一間由王女士全資擁有之公司)。出售事項完成後，本公司之主要股東由Hurray Talent變更為Peak Access；
2. 李先生辭任本公司執行董事，自二零二五年九月三日起生效；
3. 蔣先生辭任本公司執行董事及董事會主席，亦不再為提名委員會主席，自二零二五年九月三日起生效；
4. 王女士已獲委任為本公司執行董事及董事會主席，自二零二五年九月三日起生效；
5. 本公司非執行董事林先生已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年九月三日起生效；及
6. 本公司獨立非執行董事黃女士已獲委任為提名委員會主席，自二零二五年九月三日起生效。

本公告乃由瀛晟科學有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）根據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13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

## 主要股東變更

本公司獲執行董事李忠海先生（「**李先生**」）告知，彼已於二零二五年九月三日透過Hurray Talent Investment Development Limited（「**Hurray Talent**」）（一間由李先生全資擁有之公司）出售總數為37,392,913股本公司股份（相當於本公告日期本公司已發行股本約24.16%）予Peak Access International Limited（「**Peak Access**」，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司）（「**出售事項**」）。Peak Access為一間投資控股公司，由王敬渝女士（「**王女士**」）全資擁有。

緊隨出售事項完成後，Hurray Talent 將不再持有本公司任何股份。出售事項完成後，Hurray Talent 將不再為本公司之主要股東及Peak Access將成為本公司之主要股東。

## 執行董事及董事會主席辭任

董事會進一步宣佈，自二零二五年九月三日起生效：

1. 李先生因需要投入更多時間處理彼之其他事務而辭任本公司執行董事。然而，李先生將留任為本公司之管理層以確保順利過渡；及
2. 蔣青輝先生（「**蔣先生**」）因需要投入更多時間處理彼之其他事務而辭任本公司執行董事及董事會主席。然而，蔣先生將留任為本公司之管理層以確保順利過渡。

李先生及蔣先生各自己確認彼等與董事會之間並無分歧，概無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對李先生及蔣先生於彼等任內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 執行董事及董事會主席委任

董事會進一步宣佈王女士已獲委任為本公司執行董事及董事會主席，自二零二五年九月三日起生效。

王女士的履歷概要如下：

王女士，45歲，持有中華人民共和國西南財經大學經濟學學士學位，主修國際金融。彼於企業管理及投資方面擁有豐富經驗。王女士曾為信保環球控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司）（股份代號：723）之執行董事及主席，直至二零二五年四月二十五日為止。

於本公告日期及就證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義而言，王女士被視為間接透過Peak Access於37,392,913股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約24.16%。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士：

- (i) 就證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義而言，並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益及任何淡倉；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；
- (iii) 並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務；及
- (iv) 於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

王女士與本公司之一間附屬公司訂立一份委任書。根據委任書，王女士之委任為期三年，而彼之服務任期將持續生效，除非及直至本公司或王女士向另一方發出兩個月事先書面通知予以終止。王女士之董事職務須根據本公司細則輪值告退及重選。根據委任書條款，王女士有權收取每月10,000港元之酬金，有關酬金由薪酬委員會根據其資歷、經驗，所承擔職責以及當前市場狀況作出建議，並經由董事會批准。除委任書所涵蓋的每月10,000港元之酬金外，王女士無權收取本集團內的任何其他薪酬。王女士之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無有關王女士之委任的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，並無其他有關其委任事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王女士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

### 提名委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二五年九月三日起生效：

- (1) 於蔣先生辭任本公司執行董事後，蔣先生不再為提名委員會主席；
- (2) 本公司非執行董事林少鵬先生（「林先生」）已獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 本公司獨立非執行董事黃天瑩女士（「黃女士」）（現為提名委員會成員）已獲委任為提名委員會主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎林先生及黃女士出任彼等於董事會之新職務。

承董事會命  
瀛晟科學有限公司  
主席  
王敬渝女士

香港，二零二五年九月三日

於本公告日期，董事會由四名執行董事王敬渝女士（主席）、翁祖鈿先生（行政總裁）、汪曉峰先生及姚震港先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事王鈺梅女士、胡欣綺女士及黃天瑩女士組成。

\*僅供識別