

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



KUANGCHI SCIENCE LIMITED

光啟科學有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：439)

於二零一四年十二月十日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於二零一四年十二月十日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年十一月二十四日之股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一四年十一月二十四日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案(「決議案」)已獲股東於二零一四年十二月十日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票票數之 概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准通告第1項普通決議案所載之 限制性股份獎勵計劃	2,365,535,592 (99.99%)	224,000 (0.01%)	2,365,759,592
2.	批准通告第2項普通決議案所載之 一般授權，以授權董事配發、發行 及處理不多於根據限制性股份獎 勵計劃於股東特別大會日期當日 之普通股數目2.5%之普通股	2,365,491,592 (99.99%)	268,000 (0.01%)	2,365,759,592
3.	批准通告第3項普通決議案所載更 新購股權計劃指定之10%授權	2,365,535,592 (99.99%)	224,000 (0.01%)	2,365,759,592

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，故所有相關普通決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為3,406,067,793股普通股。根據上市規則規定，概無股東須於股東特別大會就任何決議案放棄表決。所有股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案，概無股東有權出席股東特別大會並放棄就該等決議案投贊成票。

承董事會命
光啟科學有限公司
主席兼執行董事
劉若鵬博士

香港，二零一四年十二月十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事劉若鵬博士、樂琳博士、張洋洋博士、高振順先生及吳文燦先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及劉文德先生。