

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)

於二零一五年一月十九日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於二零一五年一月十九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十二月三十日之股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一四年十二月三十日之通函(「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，通告所載普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一五年一月十九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：

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	
批准根據新總協議所進行之各項交易的建議年度上限；並授權本公司任何一名董事代表本公司簽立彼認為附帶於、從屬或有關新總協議之任何其他文件、文據及協議，並作出一切相關行動或事宜。	2,398,796,934 (100%)	0 (0%)	2,398,796,934

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成上述決議案，故有關的決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期：

- (a) 本公司已發行股本總數為3,406,067,793股普通股；
- (b) 根據上市規則規定，概無股東須於股東特別大會就有關決議案放棄投票；
- (c) 如通函所述，吳先生及其聯繫人士需放棄在股東特別大會上就有關決議案投票。吳先生及其聯繫人士於股東特別大會舉行日期並無持有任何股份；
- (d) 賦予獨立股東權利可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數為3,406,067,793股股份（相對於本公司在股東特別大會舉行日期之已發行股本約100%）；
- (e) 概無任何可賦權股東出席股東特別大會惟必須在會上放棄投票贊成有關決議案之股份；及

- (f) 概無任何其他股東於通函內表示擬於股東特別大會上投票反對有關決議案或放棄投票。

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，二零一五年一月十九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事劉若鵬博士、欒琳博士、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。