

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告光啟科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月十日(星期一)上午十一時三十分假座香港新界沙田香港科學園科技大道西16號16W大廈5樓515-518室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准本公司(連同其附屬公司統稱「本集團」)與瑞東集團有限公司(「瑞東」，連同其聯繫人士統稱「瑞東集團」)就瑞東集團在本決議案批准日期起至二零一七年十二月三十一日止期間內向本集團提供服務(包括(但不只限於)機構融資服務、經紀服務、股份配售及包銷、資產管理、財務顧問及相關服務)所簽訂日期為二零一五年五月十一日之協議(「金融服務協議」)項下交易之條款及建議年度上限；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司簽立彼認為附帶於、從屬或有關金融服務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。」

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，二零一五年七月十七日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港
中環
皇后大道中110-116號
永恒商業大廈
9樓906室

附註：

1. 每名有權出席上述大會並於會上表決之本公司股東均可委派一名以上受委代表（倘股東持有兩股或以上股份）代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或其認證副本，必須按表格所印備指示，盡早惟無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。
4. 於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事劉若鵬博士、樂琳博士、張洋洋博士及高振順先生；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。