

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)

**於二零一五年八月十日上午十一時正舉行之股東特別大會
之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，決議案已獲獨立股東於二零一五年八月十日上午十一時正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二零一五年七月十七日之股東特別大會通告(「**通告**」)及本公司日期為二零一五年七月十七日有關認購龍生股份之通函(「**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**」)已獲獨立股東於二零一五年八月十日上午十一時正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 | |
| 批准光啟認購協議及補充協議的條款；並授權任何一名董事代表本公司簽立彼認為附帶於、從屬或有關光啟認購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。 | 1,465,526,285 (100%) | 0 (0%) | 1,465,526,285 |

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) 已發行股份總數為4,747,734,459股股份；
- (b) 劉博士、樂博士及張博士以及彼等各自之聯繫人士(包括New Horizon)(合共持有2,045,666,667股股份)根據上市規則規定須於股東特別大會就有關決議案放棄投票並已放棄投票；
- (c) 賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上就有關決議案投票之股份總數為2,702,067,792股股份(相當於已發行股份約56.91%)；
- (d) 概無任何可賦權股東出席股東特別大會及按上市規則第13.40條所載必須在股東特別大會上放棄投票贊成有關決議案之股份；及
- (e) 概無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，二零一五年八月十日

於本公佈日期，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。