

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)

**於二零一五年十二月十八日下午二時正舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，該等決議案已獲獨立股東於二零一五年十二月十八日下午二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十二月三日之股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一五年十二月三日有關Sky Asia認購協議及常青控股認購協議之通函(「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(「該等決議案」)已獲獨立股東於二零一五年十二月十八日下午二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。

該等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	
1. 批准Sky Asia認購協議及據此擬進行之交易，詳情載於通告	1,190,651,559 (99.45%)	6,634,343 (0.55%)	1,197,285,902
2. 批准常青控股認購協議及據此擬進行之交易，詳情載於通告	1,190,763,559 (99.46%)	6,522,343 (0.54%)	1,197,285,902

附註：該等決議案全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故該等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5,660,067,792股股份；
- (b) 賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上就該等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47.74%)；
- (c) 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該等決議案之股份；
- (d) 劉博士、張博士及樂博士連同彼等各自之聯繫人士(包括New Horizon)合共持有2,958,000,000股股份，彼等根據上市規則須放棄投票並已就分別有關Sky Asia認購協議及常青控股認購協議之該等決議案放棄投票；及

- (e) 概無其他股東於通函內表示擬於股東特別大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

承董事會命
光啟科學有限公司
主席兼執行董事
劉若鵬

香港，二零一五年十二月十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為劉若鵬博士、張洋洋博士、樂琳博士及高振順先生；而本公司之獨立非執行董事為劉軍博士、黃繼傑博士及宗楠女士。