

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)

於二零一六年六月二十七日舉行之股東週年大會  
之投票表決結果  
及獨立非執行董事及審核委員會主席之退任  
及

**(1) 關連交易 – SKY ASIA 根據特定授權認購新股份**

**(2) 常青控股根據特定授權認購新股份  
延長有關認購事項之最後完成日期**

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一六年六月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈，宗楠女士（「宗女士」）已於股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。

茲提述光啟科學有限公司(「本公司」)日期同為二零一六年四月二十二日之股東週年大會通告(「該通告」)及本公司通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事；及(iii)根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載全部普通決議案(「決議案」)已於二零一六年六月二十七日舉行之股東週年大會獲股東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週年大會之監票人，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.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	3,259,310,963 (100%)	0 (0%)	3,259,310,963
2A.	(i) 重選劉若鵬博士為執行董事	3,258,120,998 (99.96%)	1,189,965 (0.04%)	3,259,310,963
	(ii) 重選黃繼傑博士為獨立非執行董事	3,259,011,952 (99.99%)	299,011 (0.01%)	
2B.	授權董事會釐定董事之酬金	3,259,310,963 (100%)	0 (0%)	3,259,310,963
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	3,259,310,963 (100%)	0 (0%)	3,259,310,963

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	
4A.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行普通股20%之普通股	3,248,225,637 (99.66%)	11,085,326 (0.34%)	3,259,310,963
4B.	批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行普通股10%之普通股	3,259,310,963 (100%)	0 (0%)	3,259,310,963
4C.	加入本公司根據第4B項決議案購回之普通股數目，以擴大根據第4A項決議案授出之一般授權	3,247,108,983 (99.63%)	12,201,980 (0.37%)	3,259,310,963
5.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於董事會採納限制性股份獎勵計劃當日(即二零一四年十二月十日)普通股數目2.5%之普通股	3,248,039,572 (99.65%)	11,271,391 (0.35%)	3,259,310,963

附註：決議案全文載於該通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行普通股總數為5,713,734,459股。概無股東須根據上市規則於股東週年大會就決議案放棄表決。全體股東均有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案，且概無股東有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案。

## **獨立非執行董事及審核委員會主席之退任**

董事會亦宣佈，本公司獨立非執行董事宗楠女士（「宗女士」）於股東週年大會上不尋求重選連任，並退任本公司獨立非執行董事之職務，於股東週年大會結束後起生效，宗女士已確認她與董事會並無意見分歧，亦無任何有關她退任之事宜需本公司股東垂注。投票表決的相關第2A(iii)項普通決議案「重選宗楠女士為獨立非執行董事」在股東週年大會上被收回。宗女士同時亦退任本公司審核委員會主席。本公司確認概無有關宗女士退任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會對宗女士任內為董事會所作寶貴貢獻及服務致以謝意。

於宗女士退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，其人數分別低於上市規則第3.10 (1)及3.21條所規定最低數目。本公司正物色合適人選填補本公司一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員之空缺，旨在於可行情況下根據上市規則第3.11條所規定於三個月內委任新的獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10 (1)及3.21條所規定獨立非執行董事及審核委員會成員最低數目，並遵守有關上市規則規定。本公司將於達成上述規定後另行發表公佈。

### **(1) 關連交易 – SKY ASIA根據特定授權認購新股份**

#### **(2) 常青控股根據特定授權認購新股份**

#### **延長有關認購事項之最後完成日期**

謹此提述本公司日期為二零一五年十一月六日及十七日，二零一六年二月二十八日之公佈（「該等公佈」）及本公司日期為二零一五年十二月三日之通函（「認購新股份通函」），內容有關Sky Asia及常青控股分別認購新股份。

誠如該等公佈及認購新股份通函所披露，倘若認購協議所載之任何先決條件未能於二零一六年六月三十日（或本公司可能以書面方式同意之較後日期）（「最後完成日期」）或之前達成，則認購協議將結束及終止，而認購協議項下之所有權利及責任將告終止（惟終止前已產生之任何權利及責任則除外）。

由於訂約各方預期認購協議所載之先決條件未能於二零一六年六月三十日或之前達成，訂約各方已同意將最後完成日期再次延至二零一六年十月三十日。除上文披露者外，認購協議之所有其他條款維持不變並繼續具備十足效力及作用。

認購事項須待認購協議之先決條件達成後，方告完成。由於認購事項會否進行實屬未知之數，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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，二零一六年六月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事劉若鵬博士、欒琳博士、張洋洋博士及高振順先生；以及兩名獨立非執行董事劉軍博士及黃繼傑博士。