

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)

**於二零一八年五月三十日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一八年五月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票的表決方式正式通過。

茲提述光啟科學有限公司（「**本公司**」）日期為二零一八年四月二十六日之股東週年大會通告（「**該通告**」）以及通函（「**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等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**」）已於二零一八年五月三十日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票之表決方式正式通過。

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。

於週年股東大會提呈之決議案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、考慮及採納截至二零一七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 | 3,321,640,125 (100%) | 0 (0%) | 3,321,640,125 |
| 2A. | 重選下列退任董事： | | | |
| | (i) 劉若鵬博士為執行董事； | 3,318,736,189 (99.91%) | 2,903,936 (0.09%) | 3,321,640,125 |
| | (ii) 劉軍博士為獨立非執行董事； | 3,321,640,125 (100%) | 0 (0%) | 3,321,640,125 |
| | (iii) 黃繼傑博士為獨立非執行董事； | 3,321,640,125 (100%) | 0 (0%) | 3,321,640,125 |
| 2B. | 授權董事會釐定董事酬金 | 3,321,640,125 (100%) | 0 (0%) | 3,321,640,125 |
| 3. | 續聘羅兵咸永道會計師事務為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金 | 3,321,640,125 (100%) | 0 (0%) | 3,321,640,125 |
| 4A. | 批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行普通股20%之普通股 | 3,293,339,657 (99.15%) | 28,300,468 (0.85%) | 3,321,640,125 |
| 4B. | 批准授予董事一般授權以購回不超過已發行普通股10%之普通股 | 3,321,640,125 (100%) | 0 (0%) | 3,321,640,125 |

| 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 | |
| 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 | 3,293,339,657 (99.15%) | 28,300,468 (0.85%) | 3,321,640,125 |
| 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 | 3,295,174,157 (99.20%) | 26,465,698 (0.80%) | 3,321,639,855 |

[#]決議案全文載於股東週年大會通告內。

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6,156,928,860股，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對任何建議決議案的股份總數。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。

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，二零一八年五月三十日

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Dorian Barak先生；兩名非執行董事高振順先生及宋大濰先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及曹欣怡女士。