

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)

更換執行董事

董事辭任

光啟科學有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年二月一日起，Dorian Barak先生(「**Barak**先生」)因其他業務承擔而將於與本公司簽訂之委任函項下之任期於二零二零年一月三十一日屆滿後不再擔任本公司執行董事。

Barak先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司之股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任董事

董事會欣然宣佈，季春霖博士(「**季博士**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年二月一日起生效。季博士之履歷詳情載列如下：—

季博士，38歲，深圳光啟高等理工研究院副院長及首席技術總監。季博士於二零一九年被評選為深圳市工程技術系列正高級工程師。彼還擔任超材料電磁調製技術國家重點實驗室副主任和學術委員會委員、全國電磁超材料技術與製品標準化標委會委員、深圳標準專家庫首批專家、中國人工智慧和大資料百人會專家委員等，擔任中國統計研究會計算統計分會常務理事、中國統計學會第十屆理事會常務理事、深圳市資料科學與建模技術重點實驗室主任、深圳市新材料電腦輔助設計工程實驗室主任等。

季博士於二零零九年自美國杜克大學取得統計學博士學位，後於二零一零年任職哈佛大學統計系博士後，從事學科研究的工作職務。季博士自二零一九年六月起為光啟技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市之公司，上市編號：002625.SZ)的非職工代表監事及監事會主席。季博士在統計學、超材料、資料科學、機器學習等領域的應用基礎研究和科技產品創新方面有豐富的研發經驗。

於本公佈日期，季博士並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，季博士於彼獲委任日期前過去三年並無於在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司中擔任任何董事職務，及彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，並無其他有關委任季博士的事宜應提請本公司股東垂注，亦無其他資料應根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於本公佈日期，季博士已與本公司訂立委任函，並將僅任職至彼獲委任後的首屆本公司股東大會為止，屆時彼將符合資格於該大會上膺選連任，而其後將須根據本公司的組織章程大綱及公司細則，至少每三年於各股東週年大會上輪值告退一次。董事會將參考季博士的職務、職責及經驗以及現行市況釐定其薪酬待遇，並須由董事會轄下薪酬委員會每年進行檢討。

董事會謹藉此機會對Barak先生於任期內對本公司作出的貢獻致以謝意，並歡迎季博士履新。

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，二零二零年一月三十一日

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；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及蔡永冠先生。