

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)

委任非執行董事

光啟科學有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李釗浩先生(「李先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年三月二十三日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，31歲，現為先發顧問有限公司之董事總經理，該公司提供各項財務及顧問服務。彼畢業於香港中文大學，取得工商管理專業會計學學士學位。李先生為香港會計師公會會員。李先生於香港審計、財務及會計領域擁有九年經驗。彼曾於羅兵咸永道會計師事務所擔任經理。於二零一七年至二零一八年期間，彼擔任本公司財務總監，負責本公司之財務管理及報告。

於本公佈日期，李先生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，李先生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，並無其他有關委任李先生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，李先生已就彼獲委任為非執行董事與本公司訂立委任函，任期一年。李先生將任職至彼獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。李先生有權每年收取董事袍金250,000港元，該金額乃參考現行市況並考慮其經驗及於本公司之職責及責任後釐定。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入本公司。

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，二零二零年三月二十三日

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、張洋洋博士及季春霖博士；一名非執行董事李釗浩先生；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。