

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)

更換獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二零年七月二十七日起：

- (1) 劉軍博士已經提請辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 鄧柯博士已經獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

更換獨立非執行董事

光啟科學有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於劉軍博士(「劉博士」)欲專注於參與其他業務，因此已經提請辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年七月二十七日起生效。劉博士已確認，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股東垂注。

於劉博士辭任後，鄧柯博士(「鄧博士」)已經獲委任為本公司獨立非執行董事以填補董事會之臨時空缺，自二零二零年七月二十七日起生效。

鄧博士之履歷詳情載列如下：

鄧柯博士(「鄧博士」)，38歲，於二零零三年畢業於北京大學應用數學系，其後在北京大學修讀統計學，並於二零零八年取得博士學位。鄧博士於二零零八年至二零一三年間在美國哈佛大學主要從事統計學科研工作，然後回國後於清華大學繼續從事統計學科研工作，現在擔任清華大學統計學研究中心執行主任及長聘副教授，和統計諮詢中心主任。在清華大學工作期間，鄧博士負責多個不同類型的項目，其中包括：全球疫情風險分析、食品安全風險評估和醫療大數據分析等。鄧博士致力培訓學生，並致力於統計學學術及研究方面作出貢獻。

除上文所披露者外，鄧博士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

根據二零二零年七月二十七日與本公司訂立之委任書，鄧博士將擔任獨立非執行董事，任期三年，惟彼須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東大會上重選連任。應付彼之董事袍金定為每年250,000港元，此金額由本公司薪酬委員會檢討，並經董事會參考其經驗、在本公司擔負之職責及責任以及當前市場行情釐定。

於本公佈日期，鄧博士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)於本公司任何證券中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

鄧博士已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任鄧博士而須敦請本公司股東垂注之任何其他事項，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於劉博士辭任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員後，鄧博士已經獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年七月二十七日起生效。

董事會謹藉此機會對劉博士於任期內對本集團作出之寶貴貢獻致以謝意，並熱烈歡迎鄧博士加入本公司。

承董事會命
光啟科學有限公司
主席兼執行董事
劉若鵬博士

香港，二零二零年七月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事劉若鵬博士、樂琳博士、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黃繼傑博士、蔡永冠先生及鄧柯博士。