

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)

**建議股份合併及  
更改每手買賣單位**

**建議股份合併**

董事會建議(i)將本公司股本中每十(10)股已發行及未發行的現有股份合併為一(1)股合併股份；及(ii)將本公司股本中每十(10)股已發行及未發行的優先股份合併為一(1)股合併優先股份(如有)。於本公佈日期，本公司有6,156,928,860股繳足或入賬列作繳足的已發行現有股份，且並無優先股份已獲發行。假設自本公佈日期起直至股東特別大會日期並無發行或回購其他現有股份及優先股份，於股份合併生效後，本公司法定股本應為99,999,999.90港元，分為731,666,666股每股面值0.10港元的合併股份以及268,333,333股每股面值0.10港元的合併優先股份，當中615,692,886股合併股份將獲發行並繳足或入賬列作繳足，且並無合併優先股份將獲發行。

## 建議更改每手買賣單位

於本公佈日期，現有股份以每手1,000股現有股份於聯交所買賣。於股份合併生效後並以此為條件，建議於聯交所買賣的每手買賣單位由1,000股現有股份更改為2,000股合併股份。根據於本公佈日期於聯交所所報的每股現有股份0.127港元的收市價計算，2,000股合併股份的每手買賣單位價值為2,540港元(假設股份合併已生效)。

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份合併。一份載有(其中包括)建議股份合併進一步詳情及召開股東特別大會通告的通函預期將於二零二四年一月十二日(星期五)或之前寄發予股東。

謹請股東注意，股份合併及更改每手買賣單位須待其各自之條件達成後，方可作實。因此，股份合併及更改每手買賣單位未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，彼等如對本身之情況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

## 建議股份合併

董事會建議(i)將本公司股本中每十(10)股已發行及未發行的現有股份合併為一(1)股合併股份；及(ii)將本公司股本中每十(10)股已發行及未發行的優先股份合併為一(1)股合併優先股份(如有)。

## 股份合併的影響

於本公佈日期，本公司法定股本為100,000,000港元，分為7,316,666,668股每股面值0.01港元的現有股份以及2,683,333,332股每股面值0.01港元的優先股份，當中6,156,928,860股現有股份已獲發行並已繳足或入賬列作繳足，且並無優先股份已獲發行。

假設自本公佈日期起直至股東特別大會日期並無發行或回購其他現有股份及優先股份，於股份合併生效後，本公司法定股本應為99,999,999.90港元，分為731,666,666股每股面值0.10港元的合併股份以及268,333,333股每股面值0.10港元的合併優先股份，當中615,692,886股合併股份將獲發行並繳足或入賬列作繳足，且並無合併優先股份將獲發行。於本公佈日期，本公司有18,750,000份尚未行使的購股權，且並無可轉換或交換為股份的認股權證或其他已發行證券。

根據細則，於股份合併生效後，合併股份彼此之間於所有方面將享有同等權益，且所有合併優先股份彼此之間於所有方面將享有同等權益。

除就股份合併將予產生的開支外，進行股份合併將不會改變本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東按比例持有的權益或權利。董事會相信，股份合併將不會對本公司的財務狀況造成任何重大不利影響。

### 股份合併的條件

進行股份合併須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過普通決議案批准股份合併；
- (ii) 聯交所批准於股份合併生效後已發行及將予發行的合併股份上市及買賣；及
- (iii) 遵守百慕達適用法例及上市規則項下的所有相關程序及規定以令股份合併生效。

股份合併預期將待上述條件達成後於二零二四年一月三十一日(星期三)生效。

## 上市申請

本公司將向聯交所申請批准於股份合併生效後已發行及將予發行的合併股份上市及買賣。

於合併股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，合併股份將自合併股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的有關其他日期起獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日所進行交易的交收須於其後第二個交收日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動須受不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則所規限。本公司將為合併股份獲納入香港結算設立及運作的中央結算系統作出一切必要安排。

概無現有股份於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，而於股份合併生效時，已發行合併股份將不會於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，亦並無尋求或擬尋求有關上市或買賣。

## 有關本公司其他證券的調整

於本公佈日期，本公司有未行使購股權用於認購購股權計劃項下的合共18,750,000股現有股份。根據購股權計劃的條款及上市規則，股份合併可能會導致對行使價及／或因尚未行使的購股權獲行使而將予發行的股份數目作出調整。本公司將適時就該等調整刊發進一步公佈。除上文披露者外，於本公佈日期，本公司並無可兌換為或賦予權利認購、轉換或交換為任何現有股份或合併股份(視乎情況而定)的其他尚未行使購股權、認股權證或其他已發行證券。

## 建議更改每手買賣單位

於本公佈日期，現有股份以每手1,000股現有股份於聯交所買賣。於股份合併生效後並以此為條件，建議於聯交所買賣的每手買賣單位由1,000股現有股份更改為2,000股合併股份。

按於本公佈日期於聯交所所報的每股現有股份0.127港元的收市價計算，2,000股合併股份的每手買賣單位價值為2,540港元(假設股份合併已生效)。

## 進行股份合併及更改每手買賣單位的原因

根據上市規則第13.64條，倘發行人證券之市價接近0.01港元或9,995.00港元之極端水平，發行人可能會被要求更改交易方法或對其證券進行合併或分拆。香港交易及結算所有限公司於二零零八年十一月二十八日頒佈並於二零二零年十月一日更新之「有關若干類別公司行動的交易安排之指引」(「指引」)進一步指出，股份市價低於每股0.10港元之水平將被視為上市規則第13.64條所指之於極端水平進行買賣。指引亦指出，經計及證券買賣之最低交易成本，預期每手買賣單位之價值應超過2,000港元。

於過去六個月(包括本公佈日期)，本公司股份價格一直以介乎0.127港元至0.169港元間進行交易，而於本公佈日期現有股份的收市價為0.127港元。現有每手買賣單位之價值一直低於2,000港元。

建議股份合併將提升現有股份的每手買賣單位之價值並導致本公司每手合併股份之成交價相應上調。此外，建議股份合併將降低本公司股份買賣之整體交易及處理成本佔每手買賣單位市值之比例，因為大部分銀行／證券公司會就每筆證券交易收取最低交易成本。更改每手買賣單位可將每手買賣單位之交易金額維持於合理水平，故此支持股份合併生效後的股份成交量及流通性。考慮到股份合併及更改每手買賣單位之合併影響，預期該實施將(i)導致股份的每手買賣單位價值整體上升，亦使本公司符合指引所載預期每手買賣單位價值不低於2,000港元的規定；及(ii)增加股份投資對各類投資者的吸引力，尤其是對該等公司內部規定禁止或限制買賣定價低於指定門檻的證券的機構投資者，從而吸引更多投資者及擴闊本公司的股東基礎。

除進行股份合併及更改每手買賣單位所需的專業費用外，進行股份合併及更改每手買賣單位將不會改變本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況以及股東的權益及權利。

鑑於上述，董事會認為，股份合併及更改每手買賣單位對達致上述目的而言屬必要，尤其是確保本公司遵守上市規則及指引下之買賣規定。經考慮潛在利益及預期將產生的成本微不足道，董事會認為，股份合併及更改每手買賣單位有利於並符合本公司及股東的整體利益。

截至本公佈日期，本公司並無確切計劃於未來12個月內進行其他可能對股份合併及更改每手買賣單位的擬定目標造成削弱或不利影響的公司行動。然而，董事會不能排除本公司在合適的集資及／或投資機會出現時將進行股本集資活動以支持本集團未來發展的可能性。本公司將於適當時候根據上市規則就此作出進一步公告。

## **其他安排**

### **合併股份的零碎配額**

零碎合併股份將不予處理且不會發行予股東，惟所有有關零碎合併股份將合併處理及於可行的情況下出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就每名現有股份持有人的整項股權產生，而不論該持有人所持有的股票數目。

## 碎股買賣安排

為方便買賣合併股份碎股(如有)，本公司將委任一間證券公司為代理人，以盡最大努力為擬收購合併股份碎股湊成一手完整買賣單位或擬出售彼等所持合併股份碎股的股東提供對盤服務。碎股安排的詳情會載於將寄發予股東的通函內。

合併股份碎股的持有人務請注意，合併股份碎股的買賣並不保證能成功對盤。股東如對碎股對盤安排有任何疑問，務請諮詢彼等本身的專業顧問。

## 換領合併股份股票

於股份合併生效後(目前預期為二零二四年一月三十一日(星期三)，即緊接股東特別大會日期後一個完整營業日)股東可於二零二四年一月三十一日(星期三)至二零二四年三月十一日(星期一)期間(包括首尾兩日)任何營業日的上午九時正至下午四時正之間將彼等現有股份的現有藍色股票送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以換領合併股份的橙色新股票，費用由本公司承擔。

股東務請注意，於免費換領新股票的指定時間後，股東須就換領新股票向股份過戶登記處支付每張股票2.50港元的費用(或聯交所可能不時允許的較高金額)。

於二零二四年三月七日(星期四)下午四時十分後，將僅以合併股份買賣，有關股份將獲發行橙色股票。現有股份的現有藍色股票作買賣及結算用途時將不再有效，惟作為所有權文件時將仍屬有效及生效。

## 預期時間表

股份合併及更改每手買賣單位的預期時間表載列如下。預期時間表須視乎股東特別大會的結果而定，故其僅作指示用途。預期時間表如有任何變動，本公司將於適當時另行發佈公佈。本公佈內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

寄發通函及股東特別大會通告的日期 ..... 二零二四年一月十二日(星期五)  
或之前

為合資格出席股東特別大會並於會上

投票而遞交股份過戶文件的截止時間 ..... 二零二四年一月二十三日(星期二)  
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續

(包括首尾兩日) ..... 二零二四年一月二十四日(星期三)至  
二零二四年一月二十九日(星期一)

交回股東特別大會代表委任表格的

截止時間 ..... 二零二四年一月二十七日(星期六)  
上午十一時正

股東特別大會日期及時間 ..... 二零二四年一月二十九日(星期一)  
上午十一時正

刊發股東特別大會結果的公佈 ..... 二零二四年一月二十九日(星期一)

以下事件須待本公佈所載實行股份合併的條件達成後方可作實。

股份合併生效日期 ..... 二零二四年一月三十一日(星期三)

以現有股票免費換領合併股份

新股票的首日 ..... 二零二四年一月三十一日(星期三)

開始買賣合併股份 ..... 二零二四年一月三十一日(星期三)  
上午九時正

暫時關閉買賣以每手1,000股現有股份為

買賣單位的現有股份(以現有股票形式)的

原有櫃檯 ..... 二零二四年一月三十一日(星期三)  
上午九時正



開放買賣以每手100股合併股份為  
買賣單位的合併股份(以現有股票形式)  
之臨時櫃檯 ..... 二零二四年一月三十一日(星期三)  
上午九時正

重開買賣以每手2,000股合併股份為  
買賣單位的合併股份(以合併股份新股票形式)  
的原有櫃檯 ..... 二零二四年二月十六日(星期五)  
上午九時正

開始合併股份並行買賣  
(以合併股份新股票及現有股票形式) ..... 二零二四年二月十六日(星期五)  
上午九時正

指定經紀開始於市場上提供合併股份  
碎股對盤服務 ..... 二零二四年二月十六日(星期五)  
上午九時正

指定經紀終止於市場上提供合併股份  
碎股對盤服務 ..... 二零二四年三月七日(星期四)  
下午四時正

關閉買賣以每手100股合併股份為  
買賣單位的合併股份(以現有股票形式)  
的臨時櫃檯 ..... 二零二四年三月七日(星期四)  
下午四時十分

結束合併股份並行買賣  
(以合併股份新股票及現有股票形式) ..... 二零二四年三月七日(星期四)  
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份新股票的  
最後一日..... 二零二四年三月十一日(星期一)  
下午四時三十分

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份合併。經作出一切合理查詢後就董事所深知、盡悉及深信，概無股東將須於股東特別大會就有關股份合併的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)建議股份合併的進一步詳情及召開股東特別大會通告的通函預期將於二零二四年一月十二日(星期五)或之前寄發予股東。

謹請股東注意，股份合併及更改每手買賣單位須待其各自之條件達成後，方可作實。因此，股份合併及更改每手買賣單位未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，彼等如對本身之情況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載的涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般在正常營業時間開門營業的日子(不包括星期六、星期日及上午九時正至下午五時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號、出現超強颱風而發出的「極端狀況」或發出「黑色」暴雨警告訊號的任何日子)
「細則」	指	本公司之細則(經不時補充或修訂或取代)

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「更改每手買賣單位」	指	於股份合併生效後，建議將在聯交所買賣的每手買賣單位由1,000股現有股份更改為2,000股合併股份
「本公司」	指	光啟科學有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「合併優先股份」	指	於股份合併生效後，本公司股本中每股面值0.10港元附帶有限表決權之可換股優先股(不論已發行或未發行)
「合併股份」	指	於股份合併生效後，本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(不論已發行或未發行)
「董事」	指	本公司董事
「現有股份」	指	於股份合併生效前，本公司現有股本中每股面值0.01港元的普通股(不論已發行或未發行)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「優先股份」	指	於股份合併生效前，本公司股本中每股面值0.01港元附帶有限表決權之可換股優先股(不論已發行或未發行)
「股東特別大會」	指	本公司將予召開及舉行的股東特別大會，藉以考慮及酌情批准建議股份合併
「股份合併」	指	建議(i)將本公司股本中每十(10)股已發行及未發行的現有股份合併為本公司股本中一(1)股合併股份；及(ii)將本公司已發行及未發行股本中每十(10)股優先股份合併為一(1)股合併優先股份
「股份」	指	現有股份及／或優先股份及／或合併股份及／或合併優先股份(視乎文義而定)
「股東」	指	本公司已發行股份之登記持有人
「購股權」	指	根據購股權計劃授出的購股權，賦予其持有人認購股份的權利

「購股權計劃」 指 本公司於二零一二年七月三十一日採納的購股權計劃

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
光啟科學有限公司  
公司秘書  
鄭志聰

香港，二零二三年十二月二十一日

於本公佈日期，本公司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、蔡永冠先生及吳志力博士。