

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)

**於二零二五年十二月一日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

茲提述光啟科學有限公司(「本公司」)寄發予股東日期為二零二五年十一月十一日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載全部決議案(「決議案」)已於二零二五年十二月一日舉行之股東特別大會上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證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

於股東特別大會提呈之決議案按股數投票表決結果之詳情如下：

特別決議案 [#]	投票票數 (佔投票票數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
1. 動議待百慕達公司註冊處處長批准後並以此為條件： (i) 本公司英文名稱由「KuangChi Science Limited」改為「Genesis Scale Holdings Limited」，並採納及於百慕達登記中文名稱「瀚源控股有限公司」為本公司第二名稱，取代其當前中文名稱「光啟科學有限公司」(「更改公司名稱」)；及 (ii) 授權本公司任何一名董事或公司秘書於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就執行更改公司名稱及使之生效進行一切有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件，包括印章(如適用)，並於百慕達及香港辦理任何所需登記及／或存檔手續	206,005,887 (99.96%)	80,800 (0.04%)

	普通決議案 [#]	投票票數 (佔投票票數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據本公司購股權計劃(其規則載於已提呈股東特別大會印有「A」字樣並經股東特別大會主席簽署以資識別的文件)(「新購股權計劃」)可能授出之任何購股權而可能發行及配發之本公司股本中之股份(「股份」)上市及買賣並在此規限下，批准及採納新購股權計劃及授權本公司董事(「董事」)作出一切有關行動及簽立可能屬必要或權宜之一切有關交易、安排及協議，以使新購股權計劃得以全面生效，包括但不限於：</p> <p>(i) 管理新購股權計劃，據此將向新購股權計劃項下之合資格參與者授出購股權，以認購股份；</p>	205,815,887 (99.87%)	270,800 (0.13%)

普通決議案 [#]	投票票數 (佔投票票數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
<ul style="list-style-type: none"> (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據新購股權計劃有關修改及／或修訂之條文進行； (iii) 因行使根據新購股權計劃授出的購股權並在聯交所證券上市規則的規限下不時發行及配發所需發行的有關股份數目； (iv) 於適當時候向聯交所申請批准其後可能不時因根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而將予發行及配發之任何股份上市及買賣；及 (v) 於其認為適當及權宜之情況下同意有關當局就新購股權計劃可能要求或施加之該等條件、修改及／或改動； 		

普通決議案 [#]	投票票數 (佔投票票數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
(b) 批准及採納就根據本公司所有股份計劃將授予合資格參與者的所有購股權、獎勵或證券而可能發行之股份總數(即本決議案通過日期已發行股份的10%)之一般計劃限額(定義見新購股權計劃)，並授權董事在其可能認為對落實及執行一般計劃限額而言屬必要、適宜或權宜的情況下，代表本公司採取一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽署(不論親筆或蓋章)有關文件及作出有關其他事項。		

[#] 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於普通決議案及特別決議案分別獲得超過50%票數及超過75%票數投票贊成，因此所有決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行並繳足股份總數為615,692,886股股份，為賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投贊成或反對的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，亦無本公司購回而待註銷的股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須就於會上提呈的決議案放棄投贊成票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

董事會包括7名成員。張洋洋博士、劉未文博士、林鵠先生、李釗浩先生及蔡永冠先生親身或以電子方式出席股東特別大會。本公司其他董事黃繼傑博士及吳志力博士因其他業務承擔而未出席股東特別大會。

建議更改公司名稱將自本公司名稱取代本公司現有名稱並記入百慕達公司註冊處處長備存之登記冊之日起生效。百慕達公司註冊處處長將就更改本公司名稱發出公司更改名稱註冊證書。本公司已根據適用法律、規則及規例向於百慕達辦理必要之登記及／或存檔手續。

承董事會命
光啟科學有限公司
公司秘書
鄭志聰

香港，二零二五年十二月一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張洋洋博士、劉未文博士及林鵠先生；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。