

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)

行使B組優先股所附帶之兌換權

謹此提述本公司日期為二零一四年六月十三日、二零一四年八月二十一日、二零一四年八月二十二日及二零一五年二月十七日之公佈，以及本公司日期為二零一四年七月二十九日之通函(「該通函」)，內容有關認購。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零一五年十二月二十四日，本公司收到瑞東環球(其中一名認購方)將其B組優先股兌換為兌換股份的通知。下表載列(i)於本公佈日期；及(ii)向瑞東環球配發及發行53,666,667股兌換股份後作說明的本公司股權結構：

	於本公佈日期		緊接配發及發行 兌換股份後	
	普通股數目	百分比	普通股數目	百分比
認購方				
New Horizon	2,958,000,000	52.26%	2,958,000,000	51.77%
Starbliss	280,777,778	4.96%	280,777,778	4.91%
瑞東環球	120,333,333	2.13%	174,000,000	3.05%
Cutting Edge*	88,414,778	1.56%	88,414,778	1.55%
Grand Consulting*	64,231,889	1.13%	64,231,889	1.12%
Lucky Time*	62,611,111	1.11%	62,611,111	1.10%
小計	3,574,368,889	63.15%	3,628,035,556	63.50%
其他股東				
World Treasure	792,981,013	14.01%	792,981,013	13.88%
RFML	1	—	1	—
其他公眾股東*	1,292,717,889	22.84%	1,292,717,889	22.62%
小計	2,085,698,903	36.85%	2,085,698,903	36.50%
總計	5,660,067,792	100.00%	5,713,734,459	100.00%

* 公眾股東

New Horizon為本公司之控股股東，其於緊接配發及發行53,666,667股兌換股份後將擁有本公司已發行普通股約51.77%，而本公司之執行董事劉若鵬博士、張洋洋博士及樂琳博士均擁有New Horizon之實益權益。本公司執行董事高振順先生（「高先生」）為瑞東環球之控股股東，而RFML為瑞東環球之全資附屬公司。Starbliss由高先生最終全資擁有。因此，認購方（包括New Horizon、Starbliss及瑞東環球）被視為本公司之核心關連人士而非公眾股東。

Cutting Edge、Grand Consulting及Lucky Time被視為公眾股東，因為彼等並非本公司之核心關連人士，亦並不屬於上市規則第8.24條所述之情況。

New Horizon（代表其自身及其他認購方）已就配發及發行認購普通股及兌換股份（悉數兌換優先股時），向執行人員申請清洗豁免。執行人員已授出清洗豁免。誠如本公司日期為二零一四年八月二十一日之公佈所披露，清洗豁免已於其後在於二零一四年八月二十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東批准。

預期兌換股份將於二零一五年十二月三十日或之前配發及發行。

於上述B組優先股兌換後，本公司有375,666,666股已發行的繳足B組優先股。其餘已發行的B組優先股可兌換為375,666,666股兌換股份，相當於(i)緊接根據上述B組優先股配發及發行兌換股份後的已發行普通股約6.57%；及(ii)緊接根據上述B組優先股配發及發行兌換股份以及經根據餘下B組優先股配發及發行兌換股份擴大後的已發行普通股約6.17%。

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，二零一五年十二月二十八日

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、張洋洋博士及高振順先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及宗楠女士。