
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下光啟科學有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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)

- (1) 發行及購回股份之一般授權
- (2) 重選退任董事
- (3) 根據限制性股份獎勵計劃
發行股份之特別授權
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司將於二零一六年六月二十七日上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西16號16W大廈5樓515-518室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第14至18頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附股東週年大會適用之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快及無論在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零一六年四月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1-2
董事會函件	3-7
附錄一 — 說明函件	8-10
附錄二 — 擬於股東週年大會重選連任之退任董事詳情	11-13
股東週年大會通告	14-18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年六月二十七日上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西16號16W大廈5樓515-518室舉行之股東週年大會，藉以考慮並酌情批准(其中包括)本通函所載各項建議決議案
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司公司細則
「本公司」	指	光啟科學有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	配發及發行不超過於批准授權當日本公司已發行股本面值總額20%之股份之一般授權
「最後可行日期」	指	二零一六年四月十九日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「參考獎勵金額」	指	股份獎勵委員會根據計劃規則不時釐定購買限制性股份之金額

釋 義

「購回授權」	指	購回不超過於批准授權當日本公司繳足股款股本面值總額10%之股份之一般授權
「限制性股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一四年十二月十日採納之限制性股份獎勵計劃
「限制性股份獎勵」	指	根據限制性股份獎勵計劃授予經甄選參與人之限制性股份獎勵
「限制性股份獎勵特別授權」	指	配發及發行最多85,151,694股新股份(相當於二零一四年十二月十日舉行之股東特別大會上批准限制性股份獎勵計劃當日之已發行股份數目2.5%)之一般授權
「計劃規則」	指	具有目前或任何經修訂形式之限制性股份獎勵計劃之相關規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股份獎勵委員會」	指	董事會為管理限制性股份獎勵計劃而成立之委員會
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」及「元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

劉若鵬博士 (主席)

張洋洋博士 (行政總裁)

樂琳博士 (技術總監)

高振順博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

劉軍博士

黃繼傑博士

宗楠女士

總辦事處及主要營業地點：

香港

新界沙田

香港科學園

科技大道西16號

16W大廈5樓

515-518室

敬啟者：

(1) 發行及購回股份之一般授權

(2) 重選退任董事

(3) 根據限制性股份獎勵計劃

發行股份之特別授權

及

(4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；(iii)更新根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權；及(iv)向閣下提供股東週年大會通告。

發行授權及購回授權

董事擬於股東週年大會徵求股東通過普通決議案，批准授予董事一般授權，於截至下屆股東週年大會日期、法律或公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會之最後限期或股東於本公司股東大會以普通決議案撤回或更改該等授權之日（以較早者為準）止期間任何時間，(i)配發、發行及以其他方式處理面值總額不多於通過相關決議案當日已發行股份面值總額20%之新股份，以及擴大上述授權，於該授權中加入下文所述根據可購回有關決議案通過當日已發行股份最多10%之股份之建議一般授權而購回之股份數目，及(ii)購回面值總額不多於相關決議案通過當日已發行繳足股款股份面值總額10%之股份。

於最後可行日期，已發行股份數目為5,713,734,459股。假設股東週年大會前並未進一步發行或購回股份，(i)全面行使發行授權可讓本公司配發、發行及處理最多1,142,746,891股股份；及(ii)全面行使購回授權可讓本公司購回最多571,373,445股股份。

配發、發行及處理新股份之一般授權旨在讓董事能夠在證券市場把握時機，擴大大公司之資本基礎。董事現無意根據將於股東週年大會尋求批准之一般授權發行或購回任何股份。

根據上市規則規定載有購回股份之一般授權資料之說明函件，載於本通函附錄一。

重選退任董事

根據公司細則第87條規定，於每屆股東週年大會，當時在任之三分一董事（倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不多於三分一之整數）必須輪值退任，每名董事應最少每三年輪值退任一次。退任董事符合資格重選連任。輪值退任之董事須包括任何有意退任但不擬重選之董事。任何其他須輪值退任之董事須為自彼等獲重選或委任以來在任最長之董事，而於同日獲委任或重選連任董事者（除非彼等之間另有協定）則以抽籤方式決定退任人選。決定須輪值退任之特定董事或董事人數時，根據公司細則第86(2)條委任之董事將不會計算在內。

根據公司細則第87條，執行董事劉若鵬博士及獨立非執行董事黃繼傑博士須於股東週年大會結束時輪值退任，並符合資格於股東週年大會重選連任。

董事會函件

根據公司細則第86(2)條獲委任之董事只任職至本公司下屆股東大會(就填補臨時空缺而言)或至本公司下屆股東週年大會(就增加董事會名額而言)為止,並於其時有資格於該大會上重選連任。

根據公司細則第86(2)條,獨立非執行董事宗楠女士須於股東週年大會結束時輪值退任,並符合資格於股東週年大會重選連任。

上述將於股東週年大會重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權

根據限制性股份獎勵計劃,倘股份獎勵委員會進一步授出限制性股份獎勵將導致董事會根據限制性股份獎勵計劃授出之股份總數超過170,303,388股股份(相當於董事會採納限制性股份獎勵計劃當日(即二零一四年十二月十日)已發行股份之5%),則股份獎勵委員會不會進一步授出任何限制性股份獎勵。此外,根據限制性股份獎勵計劃可能配發及發行予受託人之新股份總數,不得超過85,151,694股股份(相當於董事會採納限制性股份獎勵計劃當日已發行股份之2.5%)。

根據計劃規則,股份獎勵委員會須釐定購買現有普通股或發行將獲授新普通股之參考獎勵金額。於釐定參考獎勵金額後,股份獎勵委員會須促使本公司購買現有股份或發行新股份作為限制性股份。於釐定購買現有股份或發行新股份時,股份獎勵委員會須考慮(其中包括)股份現行市價與股份預期於可見期間內之市價表現之比較、從公開市場購買股份之靈活性、對現有股東之攤薄影響、本公司之財務負擔及安排之稅務效益等。

股份獎勵委員會可向本公司關連人士授出限制性股份獎勵。建議根據限制性股份獎勵特別授權以配發及發行新普通股方式向任何屬本公司關連人士(定義見上市規則)之人士授出任何限制性股份獎勵時,本公司須遵守上市規則適用條文,包括上市規則第十四A章項下任何申報、公告及/或獨立股東批准之規定,除非獲上市規則另行豁免則作別論。

限制性股份獎勵計劃項下經甄選參與人將須就取得限制性獎勵支付相當於股份於授出日期之收市價不少於50%之授出價。本公司擬將授出價所得款項(如有)撥作本集團之一般營運資金。

於二零一四年十二月十日舉行之本公司股東特別大會上,一項普通決議案獲通過,據此授予董事特別授權,以根據限制性股份獎勵計劃配發及發行不超過85,151,694股新股份,即董事會採納限制情股份獎勵當日已發行股份數目之2.5%。自採納限制性股份獎勵以來及直至最後可行日期止,並無根據限制性股份獎勵特別授權發行任何股份。

董事會函件

限制性股份獎勵計劃由二零一四年十二月十日起生效，為期十年。董事認為，就限制性股份獎勵特別授權每年向股東取得批准依循上市規則在發行授權方面之相同規定為良好的行為。現有的限制性股份獎勵特別授權即將於股東週年大會結束時屆滿。董事相信，取得股東批准根據限制性股份獎勵計劃發行未動用之新股份，即85,151,694股，乃符合本公司及股東之整體利益。

因此，本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，尋求授予董事限制性股份獎勵特別授權，以根據限制性股份獎勵計劃配發及發行不超過85,151,694股新股份。限制性股份獎勵計劃將於(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂或更新該普通決議案之授權時(以較早發生者為準)失效。

於最後可行日期，本公司之主要股東New Horizon Wireless Technology Limited(「New Horizon」)及World Treasure Global Limited(「World Treasure」)分別實益擁有2,958,000,000股普通股及842,981,013股普通股之權益，佔已發行普通股約51.76%及約14.75%。倘悉數發行限制性股份獎勵下之新股份，則新股份之公允值約為296,300,000港元(按最後可行日期之股價計算)。New Horizon及World Treasure於本公司之持股量將分別減少至約51.00%及約14.53%。

倘日後根據限制性股份獎勵計劃發行任何股份，本公司將於年報內披露所發行股份之公允值，並就僱員成本對本公司之影響作分別披露。

於最後可行日期，本公司目前無意亦無商議根據限制性股份獎勵特別授權發行任何股份。

本公司將向聯交所申請批准限制性股份獎勵計劃項下之新股份上市及買賣。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。於股東週年大會，本公司將提呈決議案，供股東考慮及酌情批准(其中包括)(i)授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)更新根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格一併寄交股東。

董事會函件

無論股東能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快及無論在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會，股東須以按股數投票方式表決。因此，所有於股東週年大會提呈表決之決議案，將以按股數投票方式表決。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

推薦建議

董事會相信，於股東週年大會提呈建議向董事授出一般授權以購回股份及發行新證券及建議將根據購回授權購回之任何股份加入至發行授權、重選董事，以及更新根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權，均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

務請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
光啟科學有限公司
主席兼執行董事
劉若鵬博士
謹啟

二零一六年四月二十二日

本附錄乃按照上市規則規定編製之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

購回授權

以下說明函件為根據上市規則規定須寄發予股東，內容有關將於股東週年大會提呈之普通決議案，以批准授予董事一般及無條件授權，於直至本公司下屆股東週年大會或於普通決議案所述較早期間內任何時間，行使本公司之權力，購買本公司股本中每股面值0.01港元之股份，惟數額不得超過該決議案通過當日已發行股份面值總額之10%。

董事相信購回授權符合本公司及股東利益，故建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

股本

於最後可行日期，已發行股份數目為5,713,734,459股。假設股東週年大會前並未進一步發行或購回股份，且授出購回授權之普通決議案獲得通過，本公司將獲准根據購回授權購回最多571,373,445股股份。

購回之原因

董事認為，股東向董事授予一般授權以在市場購回股份符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該購回或可提高本公司之資產淨值及其每股資產及／或盈利，並僅會在董事相信該購回對本公司及股東有利之情況下方會進行。

購回之資金

購回股份所需資金將全部來自按照公司細則及香港適用法例可供合法購回股份之資金。現建議根據購回授權購回之任何股份，將由購回股份之實繳股本、本公司可供分派之溢利或本公司股份溢價賬撥付。

對營運資金之影響

倘全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金需要或資本負債水平帶來重大不利影響（與本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露狀況比較）。然而，董事不建議在董事不時認為對適合於本公司之本公司營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

承諾

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及香港適用法例按照購回授權行使本公司權力購回股份。

據董事於作出一切合理查詢後所深知，概無任何董事或彼等各自任何聯繫人士目前有意於授出購回授權後，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並未獲任何核心關連人士（定義見上市規則）知會，表示彼目前有意在授出購回授權後出售彼之任何股份予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會在授出購回授權後出售彼之任何股份予本公司或其附屬公司。

收購守則及股份購回

倘根據購回授權行使購回股份之權力而導致某股東所持本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則規則32而言該增加將被視作收購。因此，若某股東或一群一致行動之股東取得或鞏固本公司之控制權，則須按照收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，本公司之主要股東New Horizon及World Treasure分別實益擁有2,958,000,000股普通股及842,981,013股普通股之權益，相當於已發行普通股約51.76%及約14.75%。核心關連人士（定義見上市規則）New Horizon及Starbliss Holdings Limited之持股量合共約為54.05%。

倘購回授權獲全面行使，則New Horizon及World Treasure於本公司所持有之股權將分別增至約57.52%及約16.39%。有關增加將不會導致根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議之責任。

董事現無意根據購回授權行使購回股份之權力，以致公眾持股總量降至低於25%。

股價

於最後可行日期前過去十二個月之各月份內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一五年		
四月	4.870	3.220
五月	4.570	3.450
六月	4.320	2.900
七月	3.140	1.110
八月	2.050	1.300
九月	1.880	1.540
十月	3.240	1.580
十一月	3.970	2.970
十二月	3.890	2.850
二零一六年		
一月	3.250	2.320
二月	3.370	2.760
三月	3.360	2.830
四月(截至最後可行日期)	3.830	3.190

本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

根據上市規則，將根據公司細則於股東週年大會結束時退任並將於股東週年大會建議重選連任之董事詳情如下：

執行董事

劉若鵬博士，32歲，現為本公司主席兼執行董事及本公司薪酬委員會主席。劉博士於二零一四年八月加入本集團，自二零一零年起擔任深圳光啟高等理工研究院（為一家專注於科研的非牟利研究組織）院長。劉博士自二零一二年起擔任超材料電磁調製技術國家重點實驗室主任，自二零一三年起擔任全國電磁超材料技術及製品標準化委員會副主任委員。劉博士現為中國僑聯青年委員會常務副會長、廣東省人大代表、深圳市人大代表、深圳市總商會副主席、深圳青年英才舉薦委員、深圳市青年聯合會常務委員會委員、深港青年事務專業諮詢委員會委員。劉博士於二零一一年獲頒「廣東青年五四獎章」集體獎，於二零一四年獲頒中國青年的最高榮譽—「中國青年五四獎章」。劉博士於二零零九年自美國杜克大學取得碩士及博士學位，以及於二零零六年自中國浙江大學取得學士學位。自二零一五年二月二十四日起，劉博士獲委任為 Martin Aircraft Company Limited（一家於澳洲證券交易所上市之公司，證券代號：MJP）之執行董事。劉博士在超材料技術、嶄新空間技術及其他創新技術行業方面具有豐富的先進技術研發經驗及業務網絡。劉博士在企業管理、新型科研機構體制創新以及全球創新共同體建設方面有突出貢獻。

劉博士並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼須根據本公司之公司細則輪值告退並重選連任。劉博士出任執行董事之薪酬乃由薪酬委員會建議，並由董事會參照彼之經驗及現行市場水平而釐定。劉博士享有基本酬金每年人民幣800,000元。

於最後可行日期，劉博士透過受其控制之公司 New Horizon Wireless Technology Limited 於 2,958,000,000 股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部），佔本公司已發行股本 51.76%。

除上文所披露者外，劉博士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。劉博士確認，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦無任何事宜須促請本公司證券持有人垂注。

獨立非執行董事

黃繼傑博士，42歲，現為本公司獨立非執行董事，並為本公司提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員。黃博士於二零一四年八月加入本集團。黃博士於二零一五年十月獲委任為英國倫敦大學電機電子工程系教授。黃博士於香港、美國及英國之大學及教育機構出任其他教學及研究職位。黃博士為電機電子工程師學會 (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 「IEEE」) 及工程及科技學會 (The Institution of Engineering and Technology Inc., 「IET」) 院士，亦為IEEE Wireless Communications Letters、IEEE Communications Letters、Journal of Communications and Networks及IET Communications等刊物之編輯委員會成員。彼為IEEE Communications Letters之高級編輯。黃博士於二零零一年、一九九八年及一九九六年自香港科技大學分別取得博士學位、碩士學位及學士學位。

黃博士並無與本公司訂立任何服務合約，彼須根據本公司之公司細則輪流退任及接受重選。黃博士有權每年收取250,000港元作為出任獨立非執行董事之董事袍金。有關袍金乃由薪酬委員會建議，並由董事會參照彼之經驗及現行市場水平而釐定。

於最後可行日期，就證券及期貨條例而言，黃博士並無於任何股份中擁有權益。

除上文所披露者外，黃博士於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。黃博士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須促請本公司證券持有人垂注。

宗楠女士，34歲，在財務、審核及會計方面擁有超過9年經驗。在加入本公司之前，宗女士曾經在四大國際會計師行之一工作，擔任其交易服務經理，負責若干合併收購項目之財務及審核工作。在此之前，宗女士曾經於另一家四大會計師行之審核及保證服務部門任職數年，主要負責首次公開發售項目之審核工作及其他財務盡職審查工作。宗女士於二零零五年取得the University of Lancaster之財務碩士學位以及於二零零三年取得中國農業大學之經濟學學士學位。宗女士目前為美國註冊會計師公會會員及特許管理會計師公會會員(第1級)。

宗女士已與本公司訂立委任書，任期自二零一五年十月一日起為期一年，並將任職至其獲委任後之本公司下屆股東週年大會，以及須根據本公司之公司細則輪流退任及接受重選。宗女士有權每年收取250,000港元作為出任獨立非執行董事之董事袍金。有關袍金乃由薪酬委員會建議，並由董事會參照彼之經驗及現行市場水平而釐定。

於最後可行日期，就證券及期貨條例而言，宗女士並無於任何股份中擁有權益。

除上文所披露者外，宗女士於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。宗女士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須促請本公司證券持有人垂注。



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)

茲通告光啟科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月二十七日上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西16號16W大廈5樓515-518室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案：

1. 省覽、考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
- 2A. 重選下列退任董事：
 - (i) 劉若鵬博士為執行董事；及
 - (ii) 黃繼傑博士為獨立非執行董事；及
 - (iii) 宗楠女士為獨立非執行董事；
- 2B. 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
- 4A. 「動議
 - (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外普通股，並作出或授予或須行使該等權力之建議、協議及購股權，包括債券、認股權證、票據、債權證及其他附帶權利可認購本公司股份或可兌換為本公司普通股(「股份」)之證券；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權，包括債券、認股權證、票據、債權證及其他附帶權利可認購本公司股份或可兌換為本公司股份之證券；
- (c) 董事根據本決議案(a)段所載批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理（不論依據購股權或其他方式）之股本中之股份面值總額，除下列情況外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 根據本公司任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 根據當時採納向本公司及／或任何附屬公司之高級人員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或任何類似安排所授出之購股權獲行使；
 - (iv) 根據本公司不時生效之公司細則為代替本公司股份全部或部分股息而配發及發行本公司股份之任何以股代息或類似安排；
 - (v) 行使附於本公司已經或將發行之任何可換股票據之任何換股權；及
 - (vi) 本公司股東於股東大會授出之指定授權；不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本中之股份面值總額之20%，而上述批准亦以此為限。
- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段各自獲通過後，撤銷董事獲授出本決議案(a)、(b)及(c)段所述而仍然有效之任何原有批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列較早期限止之期間：

 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

股東週年大會通告

- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂或更新本決議案之授權。

「供股」乃指在董事指定之一段期間內，向在某一規定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時所持有股份數額之比例而提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購本公司股份之證券，惟董事可在認為必要或權宜時就有關零碎配額或根據適用於本公司之任何地區法例或該等地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定之限制或責任，取消該等權利或作出其他安排。」

4B. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或在本公司股份可能上市且獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份，惟須按照適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定並在其規限下行事；
- (b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段之批准獲准購回之本公司股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本中之股份面值總額10%；而本決議案(a)段之授權亦以此數額為限；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列較早期限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂或更新本決議案之授權。」

4C. 「**動議**在上述決議案4A及4B獲得通過之情況下，在董事根據決議案4A而可予配發或同意配發之股本中之股份面值總額內，加入本公司根據決議案4B所述授予董事之授權而購回之股份面值總額。」

5. 「**動議**

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以於限制性股份獎勵歸屬時配發、發行、促使轉讓及以其他方式處理根據限制性股份獎勵計劃所授出任何限制性股份獎勵相關之新股份；
- (b) 倘董事授出限制性股份獎勵將導致董事授出之所有限制性股份獎勵(不包括已根據限制性股份獎勵計劃之規則失效或被註銷之限制性股份獎勵)相關之新股份總數超過於董事會採納限制性股份獎勵計劃當日(即二零一四年十二月十日)本公司已發行股份數目之2.5%，則董事不會授出任何限制性股份獎勵；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列最早期限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過決議案撤銷或修訂或更新本決議案所給予之批准。」

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，二零一六年四月二十二日

股東週年大會通告

附註：

1. 每名有權出席上述大會並於會上表決之本公司股東均可委派一名以上受委代表(倘股東持有兩股或以上股份)代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或其認證副本，必須按表格所印列指示，盡快及無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。
4. 於本通告日期，董事會包括四名執行董事，分別為劉若鵬博士、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。