

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)

董事之退任

謹此提述光啟科學有限公司(「本公司」)於二零一六年四月二十二日就關於二零一六年六月二十七日即將舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)刊發之通函(「通函」)、日期為二零一六年四月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、相應之股東週年大會代表委任表格及本公司二零一五年年報(「年報」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於通函及年報內披露本公司獨立非執行董事及董事會審計委員會主席宗楠女士(「宗女士」)將根據本公司之章程細則於股東大會上輪值告退，並願意於股東週年大會上重選連任。於通函及股東週年大會通告寄發後，董事會獲宗女士告知，她不尋求重選連任，並將於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事之職務。

鑒於宗女士不尋求連任之決定，董事會將收回於股東週年大會上投票表決的第2A(iii)項普通決議案「重選宗楠女士為獨立非執行董事」，宗女士已確認她與董事會並無意見分歧，亦無任何有關她退任之事宜而需本公司股東垂注。

董事會謹此對宗女士作為本公司獨立非執行董事作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零一六年六月十七日

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。