

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)

**委任獨立非執行董事及
審核委員會主席**

光啟科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，曹欣怡女士(「曹女士」)已經獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一六年十月二十日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

曹女士，33歲，目前擔任易大宗控股有限公司(股份代號：1733)(「易大宗控股」)董事會主席、執行董事及公司秘書，易大宗控股於英屬維爾京群島註冊成立為有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市。易大宗控股早前就其一筆於二零一六年到期的美元優先票據(「優先票據」)進行一系列債項重組計劃，並獲大多數優先票據持有人支持且分別於二零一六年五月十七日及二零一六年六月二日得到香港特別行政區高等法院及英屬維爾京群島商業法院的核准。有關易大宗控股債項重組詳情投資者可查閱易大宗控股於香港聯合交易所有限公司發出的公告。曹女士於易大宗控股業務及營運方面具有長期經驗，一直緊密參與易大宗控股之財務事宜，並於投資者關係方面累積豐富經驗。曹女士於二零零五年至二零零九年任職於普華永道會計師事務所。彼於二零零五年畢業於香港城市大學，取得工商管理學士學位。曹女士亦為香港會計師公會會員。

曹女士已經就其獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席與本公司訂立委任書，為期一年。根據本公司之章程細則，曹女士任期直至其委任後本公司下屆股東週年大會，其須輪席退任，並有資格膺選連任。曹女士有權每年收取250,000港元之董事袍金。有關袍金乃參照當時市場狀況以及經考慮其經驗及在本公司之職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，曹女士確認，其：(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔當任何職位，過去三年亦並無在其他上市公司中擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，董事會在作出一切合理查詢後，就其所知及所信，並無有關委任曹女士而股東需要知悉的任何其他事項，亦並無任何有關曹女士而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎曹女士加入本公司。

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，二零一六年十月二十日

於本公佈日期，光啟科學之執行董事為劉若鵬博士(主席)、張洋洋博士、欒琳博士及高振順先生；而光啟科學之獨立非執行董事為劉軍博士、黃繼傑博士及曹欣怡女士。