

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)

**董事調任及更換授權代表、  
建議更換核數師  
及  
百慕達股份過戶登記總處更改名稱**

**董事調任**

光啟科學有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，高振順先生(「高先生」)已由本公司之執行董事調任為非執行董事，並且不再出任本公司之授權代表(「授權代表」)，以專注於其他個人事務，自二零一七年五月十六日起生效。高先生之個人履歷載列如下。

高振順先生，65歲，於二零一四年八月獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年五月調任為本公司非執行董事。高先生於各種業務方面擁有豐富經驗，包括製造、證券買賣、國際貿易、電子及可再生能源行業。彼亦於企業融資、企業重組及併購方面擁有豐富經驗。高先生現任雲鋒金融集團有限公司(前稱瑞東集團有限公司)(股份代號：376)之非執行董事；先豐服務集團有限公司(股份代號：500)之副主席及執行董事；及美圖公司(股份代號：1357)之獨立非執行董事。高先生亦曾任精電國際有限公司(股份代號：710)之主席及執行董事，直至二零一六年四月止；及協合新能源集團有限公司(股份代號：182)之副主席及執行董事，直至二零一五年六月止。上述公司之股份均於聯交所上市。

高先生已經與本公司訂立一份新的委任書，為期一年。高先生須根據本公司之公司細則輪流退任及接受重選。彼將不會就出任本公司非執行董事收取任何董事袍金。

於本公佈日期，高先生被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指之由Starbliss Holdings Limited所持56,000,000股普通股之權益。高先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，高先生並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位，過去三年亦並無在其他上市公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關高先生調任之事宜須敦請本公司股東垂注。

謹此提述本公司日期為二零一七年四月二十九日有關本公司將於二零一七年六月二十八日舉行之應屆股東週年大會（「二零一七年股東週年大會」）之通告，高先生獲提名於二零一七年股東週年大會上重選連任為執行董事。由於高先生已於二零一七年五月十六日調任為非執行董事，因此相關決議案將予修訂，而二零一七年股東週年大會之補充通函及通告連同二零一七年股東週年大會適用之新代表委任表格（「第二份代表委任表格」）將於切實可行範圍內盡快向股東發出。

### **更換授權代表**

董事會已委任本公司執行董事樂琳博士填補授權代表之空缺，自二零一七年五月十六日起生效。

### **建議更換核數師**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將於其現屆任期屆滿時退任本公司核數師，並將不會於本公司應屆股東週年大會上尋求續聘，蓋因德勤與本公司未能就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成共識。

董事會進一步宣佈，董事會獲本公司審核委員會（「審核委員會」）提供推薦建議後決議建議委任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）於德勤退任後為本公司之新核數師，其將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲本公司股東（「股東」）於二零一七年股東週年大會批准後，方可作實。

本公司乃根據百慕達法例註冊成立，就董事會所知，百慕達法例並無規定退任核數師須確認是否發生其認為應通知股東及本公司債權人有關其退任之任何情況。因此，德勤並無出具該確認書。董事會及審核委員會確認德勤與本公司之間並無意見分歧，亦無任何有關建議更換核數師之事宜須通知股東。

董事會謹藉此機會就德勤於過去為本公司提供之專業服務表示衷心感謝。

### 百慕達股份過戶登記總處更改名稱

董事會謹此宣佈，自二零一七年三月三十一日起，本公司百慕達股份過戶登記總處之名稱已由Codan Services Limited更改為Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited。其地址維持不變，仍為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。

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，二零一七年五月十六日

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Dorian Barak先生；兩名非執行董事高振順先生及宋大濰先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及曹欣怡女士。