

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)

股東週年大會補充通告

茲提述光啟科學有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十九日之股東週年大會(「大會」)通告(「該通告」)，本公司謹訂於二零一七年六月二十八日上午十一時正假座香港新界白石角香港科學園科技大道西16號16W大廈5樓515-518室舉行大會。提呈於股東週年大會上審議之決議案詳情載於該通告。

茲作出補充通告，大會將如期舉行。由於本公司日期為二零一七年五月十八日之補充通函(「補充通函」)所載之事宜，本公司將召開大會，藉以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)該通告所載第2A及3號決議案，經修訂如下：

2A. 重選下列退任董事：

- (i) 張洋洋博士為執行董事；
- (ii) 樂琳博士為執行董事；
- (iii) Dorian Barak先生為執行董事；
- (iv) 高振順先生為非執行董事；
- (v) 宋大濰先生為非執行董事；及
- (vi) 曹欣怡女士為獨立非執行董事。

3. 委任羅兵咸永道會計師事務所於德勤•關黃陳方會計師行退任後為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

除上文所載者外，該通告所載之全部決議案將仍然具有十足效力及作用。

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，二零一七年五月十八日

附註：

1. 隨補充通函附奉第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）。有關填寫及交回第二份代表委任表格之特殊安排請參閱補充通函附錄二。
2. 除上列建議修訂決議案外，大會之所有其他事宜一概維持不變。有關將於大會上考慮及批准之其他普通決議案、出席大會資格、委任代表安排、登記手續、暫停辦理股份過戶及其他相關事宜之詳情，請參閱日期為二零一七年四月二十九日之大會通函及該通告。
3. 於本通告日期，董事會包括四名執行董事劉若鵬博士、張洋洋博士、樂琳博士及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。