

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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)

### 關連交易

### 工程服務及設備採購合同

董事會宣佈，於二零一七年十二月二十日(交易時段後)，智雲信息(本公司間接持有的全資附屬公司)與光子技術訂立工程服務及設備採購合同，根據該合同，智雲信息將會為光子技術採購WIFI網絡設備並提供安裝工程及調試服務，代價為人民幣8,060,000元(相當於大約9,500,000港元)。

鑑於劉博士為光子技術的控股股東，故根據上市規則，光子技術被視為本公司的關連人士，故智雲信息與光子技術訂立工程服務及設備採購合同構成本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。

由於就工程服務及設備採購合同下擬進行的交易金額的一個或多個適用百分比率超過0.1%但低於5%，工程服務及設備採購合同擬進行的交易須遵守上市規則第14A章有關公告及年度申報的規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務建議)及取得獨立股東批准的規定。

董事會宣佈，於二零一七年十二月二十日(交易時段後)，智雲信息(本公司間接持有的全資附屬公司)與光子技術(劉博士為其控股股東)訂立工程服務及設備採購合同，內容有關智雲信息將會為光子技術採購WIFI網絡設備並提供安裝工程及調試服務。工程服務及設備採購合同的主要條款及其他相關資料載列如下。

## 工程服務及設備採購合同

日期：二零一七年十二月二十日

### 訂約方

- (i) 智雲信息
- (ii) 光子技術

### 內容

根據工程服務及設備採購合同，智雲信息將會為光子技術採購WIFI網絡設備並提供安裝工程及調試服務，採購及服務範圍包括1.) 採購WIFI設備；2.) 採購網絡管理、運維和運營服務平台配套單項系統並提供安裝及調試服務；3.) 採購移動代理伺服器短信平台單項設備並提供安裝及調試服務；4.) 採購WIFI網絡安全設備並提供安裝及調試服務，代價為人民幣8,060,000元（相當於大約9,500,000港元）。

### 定價政策

定價由訂約方經考慮（其中包括）現行市況（包括參考市價（即獨立第三方銷售相同或類似設備，提供相同或類似服務所要求的價格）、智雲信息向光子技術提供的設備採購、提供安裝工程及調式服務範圍及所需的人力資源、專業知識及資源後，按公平磋商原則釐定。

### 交易之理由及裨益

光子技術主要從事電腦系統集成業務，而智雲信息則在軟體產品及嵌入式整合式軟體的設計、開發、安裝及調試業務處於行業領先地位，具備系統平台安裝及調試能力，同時具有硬體產品良好的採購管道。鑒於光子技術未擁有豐富軟體安裝及調試經驗，而智雲信息能以具競爭力價格提供有關服務。本公司認為交易對交易雙方有利，符合本公司及股東整體利益。

董事會（包括獨立非執行董事）亦認為，交易乃於智雲信息的日常及一般業務過程中按一般商業條款訂立，或按不遜於智雲信息自獨立第三方可得的條款訂立，均屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

董事劉博士，持有光子技術超過30%權益，自願就批准工程服務及設備採購合同及其項下擬進行之交易的董事會決議案放棄投票(董事會決議案)。本公司董事樂琳博士及張洋洋博士，各自持有光子技術少數權益，也自願就董事會決議案放棄投票。

## 上市規則涵義

於本公告日期，劉博士為本公司董事及控股股東，同時為光子技術的控股股東。因此，根據上市規則第14A章，光子技術為本公司之關連人士，而工程服務及設備採購合同項下擬進行之交易根據上市規則均構成本公司之關連交易。

根據工程服務及設備採購合同下擬進行的交易金額的一個或多個適用百分比率超過0.1% 但低於5%，工程服務及設備採購合同及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章有關公告及年度申報的規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務建議)及取得獨立股東批准的規定。

## 一般事項

本公司及其附屬公司主要從事未來技術業務、創新產品研發製造以及其他創新技術服務解決方案業務。

光子技術主要業務為電子產品、光子產品的研製開發、技術諮詢及銷售；建築智慧化工程及安全技術防範系統的研製設計、施工、上門維修與技術諮詢；電腦系統集成；光子網系統、智慧化相關產品的研製開發及技術服務研發。

智雲信息主要業務為智慧城市類工程項目的諮詢、設計、運維、運營、轉讓；智慧化系統的設計、諮詢、集成、服務、運維、技術轉讓；軟體產品的設計、開發、銷售、諮詢、維護、技術轉讓；資訊系統設計、諮詢、集成、服務、運維、技術轉讓；嵌入式整合式軟體開發；電子產品及設備的設計、開發、諮詢、銷售、技術升級和維護、轉讓。

## 釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	光啟科學有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義

「控股股東」	指	有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「劉博士」	指	劉若鵬博士，本公司之董事及控股股東
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「光子技術」	指	深圳光啟智能光子技術有限公司，一間於中國註冊成立的企業
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「智雲信息」	指	深圳光啟智雲信息科技有限公司，一間於中國註冊成立的企業，深圳光啟空間技術有限公司全資擁有之附屬公司。深圳光啟空間技術有限公司，一間於中國註冊成立的企業，深圳光啟夢想科技有限公司全資擁有之附屬公司。深圳光啟夢想科技有限公司，一間於中國註冊成立的企業，Alientech Limited全資擁有之附屬公司。Alientech Limited，一間於香港註冊成立的企業，本公司全資擁有之附屬公司。

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，二零一七年十二月二十日

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。