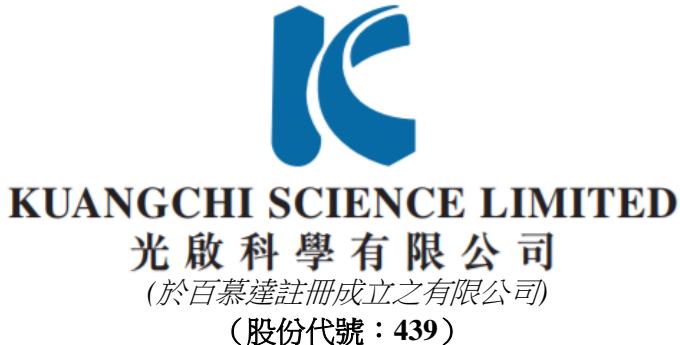


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



董事會會議召開日期

光啟科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息（如有）。

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，二零一八年三月六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事劉若鵬博士、欒琳博士、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維先生；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。