

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)

**執行董事變更
及
未能符合上市規則第13.92條**

執行董事辭任

光啟科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉若鵬博士、樂琳博士及季春霖博士已辭任執行董事，以投入更多時間發展彼等之其他業務，自二零二五年九月十日起生效。

劉若鵬博士、樂琳博士及季春霖博士各自己確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此向劉若鵬博士、樂琳博士及季春霖博士於彼等任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二五年九月十日起：

1. 本公司現任行政總裁劉未文博士（「**劉博士**」）已獲委任為本公司執行董事；及
2. 林鵠先生（「**林先生**」）已獲委任為本公司執行董事。

兩位執行董事之履歷詳情如下：

劉未文博士

劉博士，38歲，於二零二二年十二月五日獲委任為本公司行政總裁。劉博士於二零一五年加入本集團並曾擔任管理層職位，包括於二零二零年一月至二零二二年十一月擔任深圳光啟空間技術有限公司（「**光啟空間**」）（為本公司間接全資附屬公司）運營管理部總監，以及於二零一五年八月至二零一九年十二月擔任光啟空間項目管理部項目管理高級管理人員。劉博士於二零一三年於美國特拉華大學取得材料科學與工程博士學位以及於二零零七年於中國科學技術大學取得材料科學與工程學士學位。劉博士於材料科學與工程的研究及發展、項目管理、企業改革、財務管理及資本運營方面擁有經驗。

劉博士與本公司已訂立服務合同，固定任期自二零二五年九月十日起計為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於3個月之書面通知予以終止。根據服務合同，劉博士每年享有酬金人民幣1,200,000元，並合資格獲發酌情財政年度年終花紅，惟須視乎本集團業績而定。彼之薪酬組合由董事會按照本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參照其於本公司職務及職責、現時市場費率以及本公司薪酬政策作出的推薦建議釐定。其薪酬組合須不時經薪酬委員會及董事會檢討。

於二零二一年四月二十二日，劉博士根據本公司於二零一二年七月三十一日採納的購股權計劃獲發合共120,000購股權，據此，劉博士有權於行使該等購股權時認購本公司120,000股股份。於本公佈日期，劉博士並無行使任何購股權。

於本公佈日期，除上文所披露者外，劉博士(i)並無於本公司或其他附屬公司擔任任何其他職務；(ii)在過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職位；(iii)與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任劉博士的任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無有關委任劉博士的資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

林鵬先生

林先生，41歲，擁有逾十六年的工商管理及行政經驗。林先生由二零二五年起至今任職於本公司，負責本公司投資及資本運作事宜。此前，林先生於二零零九年至二零一四年期間曾經於兩間中國國內知名的證券公司工作；於二零一四年至二零一八年期間任職於深圳證券交易所；於二零一八年至二零二零年期間任職於深圳光啟合眾科技有限公司；於二零二零年至二零二五年期間任職於南山集團有限公司。

林先生於二零零九年獲法國普瓦提埃大學頒授工商管理碩士學位。

林先生與本公司已訂立服務合同，固定任期自二零二五年九月十日起計為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於3個月之書面通知予以終止。根據服務合同，林先生每年享有酬金1,200,000港元，並合資格獲發酌情財政年度年終花紅，惟須視乎本集團業績而定。彼之薪酬組合由董事會按照薪酬委員會參照其於本公司職務及職責、現時市場費率以及本公司薪酬政策作出的推薦建議釐定。其薪酬組合須不時經薪酬委員會及董事會檢討。

於本公佈日期，除上文所披露者外，林先生(i)並無於本公司或其他附屬公司擔任任何其他職務；(ii)在過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職位；(iii)與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任林先生的任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無有關委任林先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎劉博士及林先生加入董事會。

未能符合上市規則第13.92條

根據上市規則第13.92條，聯交所不會認為單一性別董事會已實現多元化。緊隨樂琳博士辭任，本公司僅有單一性別董事會，因此未能符合上市規則第13.92條的董事會成員多元化之規定。

本公司將竭盡所能並於實際可行情況下，惟無論如何於樂琳博士辭任日期起三(3)個月內，盡快物色及委任合適女性人選出任董事，以符合相關規定。本公司將適時刊發進一步公佈。

承董事會命
光啟科學有限公司
公司秘書
鄭志聰先生

香港，二零二五年九月十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張洋洋博士、劉未文博士及林鵠先生；一名非執行董事李釗浩先生；以及三名獨立非執行董事黃繼傑博士、蔡永冠先生及吳志力博士。