

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

認購新普通股完成

茲提述本公司日期為二零一四年九月十五日之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該公佈「完成之先決條件」一節所載認購之唯一先決條件已獲達成，而認購已於二零一四年九月二十九日完成。根據認購協議，289,900,000股繳足股款新普通股已正式配發及發行予認購方。因此，緊隨完成後，已發行3,406,067,793股普通股。

下表載列緊隨完成後於本公佈日期及(僅供說明用途)悉數兌換優先股後本公司之股權架構(假設於本公佈日期至悉數兌換所有優先股日期止將不會發行任何其他普通股):

	於本公佈日期		緊隨悉數兌換優先股後 (附註4)	
	普通股數目	百分比	普通股數目	百分比
New Horizon Wireless Technology Limited (附註1)	1,133,333,334	33.27%	2,958,000,000	48.58%
World Treasure Global Limited (附註2)	638,981,013	18.76%	638,981,013	10.49%
Starbliss Holdings Limited (附註3)	155,555,556	4.57%	406,000,000	6.67%
瑞東環球有限公司(附註3)	66,666,666	1.96%	174,000,000	2.86%
瑞東金融市場有限公司 (附註3)	<u>1</u>	<u>—</u>	<u>1</u>	<u>—</u>
小計	1,994,536,570	58.56%	4,176,981,014	68.60%
公眾股東				
認購方	304,683,000	8.94%	304,683,000	5.00%
其他公眾股東	<u>1,106,848,223</u>	<u>32.50%</u>	<u>1,607,737,111</u>	<u>26.40%</u>
小計	<u>1,411,531,223</u>	<u>41.44%</u>	<u>1,912,420,111</u>	<u>31.40%</u>
總計	<u><u>3,406,067,793</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>6,089,401,125</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. New Horizon Wireless Technology Limited分別由光啟及深圳光啟合眾科技有限公司擁有51%及49%權益。光啟為深圳大鵬光啟科技有限公司之附屬公司，而深圳大鵬光啟科技有限公司為Shenzhen Dapeng Kuang-Chi Lianzhong Technology Limited Liability Partnership之附屬公司，劉若鵬博士則為該公司控股股東。劉若鵬博士為深圳光啟合眾科技有限公司之控股股東。劉若鵬博士為本公司主席兼執行董事。
2. World Treasure Global Limited由前任執行董事王顯碩先生全資實益擁有。
3. 高振順先生為執行董事。Starbliss Holdings Limited由高振順先生全資實益擁有。瑞東環球有限公司及瑞東金融市場有限公司均由瑞東集團有限公司全資擁有，而高振順先生為瑞東集團有限公司之控股股東兼執行董事。
4. 兌換優先股為普通股須待優先股繳足股款後方可作實。

於本公佈日期，本公司有尚未行使購股權，賦予其持有人權利認購67,747,000股普通股。

本集團最近接獲光啟通知，研發工作進度超越技術開發(委託)合同所載里程碑。因此，本集團預計可於二零一四年發射民用臨近空間飛行器。

本集團現正與相關部門磋商收購一塊土地，為臨近空間及其他創新科技業務興建設施及擴充產能。根據本集團現時與相關部門之磋商，管理層預期將於二零一四年十二月三十一日前就收購佔地最少約600,000平方米之該塊土地支付約330,000,000港元，後續待相關部門批准後方予以確認。按照目前與相關部門磋商之情況，管理層認為收購土地所需時間相對確定，並預期將於二零一五年收購更大面積土地以滿足本集團的進一步發展需要。

土地收購成本由管理層參考磋商中之面積及相關部門最近期刊發相關地塊之掛牌價格資料而估計。

為研發新型空間服務以及臨近及其他創新科技業務相關產品，本公司現正與相關承包商及供應商磋商建設實驗室及倉庫、土地平整以及收購其他廠房及機器，包括供電設備、支撐結構及相關電腦軟硬件成本等，估計總成本約為145,000,000港元。於本公佈日期，本集團已取得建築工程以及廠房及機器報價約98,000,000港元。

管理層將於落實所有具體商務條款(包括建築期、規格及交付日期)時與承包商及供應商訂立報價相關協議。按照本集團與承包商及供應商之磋商情況，管理層預期，最少39,000,000港元(即建築成本約四分之一以及廠房及設備成本約30%)將於二零一四年十二月三十一日前支付，以配合民用臨近空間飛行器項目之預期研發進程。建築工程以及收購廠房及設備其餘估計成本約106,000,000港元預期於二零一五年前清償。管理層可於有需要時加快發展計劃。

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，二零一四年九月二十九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事劉若鵬博士、欒琳博士、張洋洋博士、高振順先生及吳文燦先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及劉文德先生。