

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。



**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)

## 於二零一四年九月三十日舉行之押後股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一四年九月三十日舉行之押後股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述日期同為二零一四年八月二十九日之押後股東週年大會通告(「該通告」)及本公司通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 押後股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載全部決議案(「決議案」)已於二零一四年九月三十日舉行之押後股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為押後股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(佔投票票數之概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	2,393,150,753 (100%)	0 (0%)	2,393,150,753
2A.	(i) 重選吳文燦先生為執行董事	2,393,150,753 (100%)	0 (0%)	2,393,150,753
	(ii) 重選劉文德先生為獨立非執行董事	2,393,150,753 (100%)	0 (0%)	2,393,150,753
2B.	授權董事會釐定董事之酬金	2,393,150,753 (100%)	0 (0%)	2,393,150,753
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	2,393,150,753 (100%)	0 (0%)	2,393,150,753
4A.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行普通股20%之普通股	2,392,131,894 (99.96%)	1,018,859 (0.04%)	2,393,150,753
4B.	批准授予董事一般授權以購回不超過已發行普通股10%之普通股	2,393,150,753 (100%)	0 (0%)	2,393,150,753
4C.	加入本公司根據第4B項決議案購回之普通股數目，以擴大根據第4A項決議案授出之一般授權	2,392,132,156 (99.96%)	1,018,597 (0.04%)	2,393,150,753

附註： 決議案全文載於該通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，故所有相關普通決議案已於押後股東週年大會獲正式通過。

於押後股東週年大會日期，已發行普通股總數為3,406,067,793股。概無股東須根據上市規則於押後股東週年大會就決議案放棄表決。全體股東均有權出席押後股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案，且概無股東有權出席押後股東週年大會但須放棄表決贊成決議案。

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，二零一四年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事劉若鵬博士、樂琳博士、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。