



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 光啟科學有限公司

呈交日期 03/11/2014

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號：439 說明：普通股

|         | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |
|---------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 上月底結存   | <u>7,316,666,668</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>73,166,666.68 港元</u> |
| 增加／（減少） | <u>-</u>             |                | <u>-</u>                |
| 本月底結存   | <u>7,316,666,668</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>73,166,666.68 港元</u> |

(2) 股份代號 不適用 說明：

|         | 普通股數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|---------|---------|---------------|-----------------|
| 上月底結存   | <u></u> | <u></u>       | <u></u>         |
| 增加／（減少） | <u></u> |               | <u></u>         |
| 本月底結存   | <u></u> | <u></u>       | <u></u>         |

## 2. 優先股

|         |                      |                |                         |
|---------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 股份代號：   | 不適用                  | 說明：            | 優先股(不上市)                |
|         | 優先股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |
| 上月底結存   | <u>2,683,333,332</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>26,833.333.32 港元</u> |
| 增加／(減少) | <u>-</u>             |                | <u>-</u>                |
| 本月底結存   | <u>2,683,333,332</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>26,833.333.32 港元</u> |

## 3. 其他類別股份

|         |          |               |                 |
|---------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | 不適用      | 說明：           | _____           |
|         | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   | _____    | _____         | _____           |
| 增加／(減少) | _____    |               | _____           |
| 本月底結存   | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

100,000,000 港元

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目                |            | 優先股數目                | 其他類別股份數目   |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|           | (1)                  | (2)        |                      |            |
| 上月底結存     | <u>3,406,067,793</u> | <u>不適用</u> | <u>2,683,333,332</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>-</u>             | <u>不適用</u> | <u>-</u>             | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>3,406,067,793</u> | <u>不適用</u> | <u>2,683,333,332</u> | <u>不適用</u> |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別                             | 本月內變動             |          |             |            | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------------------|----------|-------------|------------|------------------|--------------------|
|  | 授出                | 行使       | 註銷          | 失效         |                  |                    |
| 1. 股份期權計劃(股東通日期為 31 / 07 / 2012)<br>行使價 5.386 港元<br>普通股<br>(註 1) | <u>67,747,000</u> | <u>-</u> | <u>-</u>    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>           |
| 2. 不適用<br><br>( / / )<br>股<br>(註 1)                              |                   |          |             |            |                  |                    |
| 3. 不適用<br><br>( / / )<br>股<br>(註 1)                              |                   |          |             |            |                  |                    |
|  |                   |          | 總數 A. (普通股) | <u>-</u>   |                  |                    |
|  |                   |          | (優先股)       | <u>不適用</u> |                  |                    |
|  |                   |          | (其他類別股份)    | <u>不適用</u> |                  |                    |
| 本月內因行使其權所得資金總額(請註明貨幣)  | <u>不適用</u>        |          |             |            |                  |                    |

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值貨幣    | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)       |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)       |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)       |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)       |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 總數 B. (普通股)            |         |       |            |       | -                            |                            |
| (優先股)                  |         |       |            |       | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)               |         |       |            |       | 不適用                          |                            |

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明               | 發行貨幣                     | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. A組優先股            | 港元                       |              |              | 13,416,666.66 | -                            | -                          |
| 股份代號(如已上市)          |                          |              |              |               |                              |                            |
| 可發行股份類別(註1)         | 普通股                      |              |              |               |                              |                            |
| 認購價                 | 0.08 港元(已繳 0.004 港<br>元) |              |              |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(如適用) | ( 21 / 08 / 2014 )       |              |              |               |                              |                            |
| 2. B組優先股            |                          |              |              | 13,416,666.66 | -                            | -                          |
| 股份代號(如已上市)          |                          |              |              |               |                              |                            |
| 可發行股份類別(註1)         | 普通股                      |              |              |               |                              |                            |
| 認購價                 | 0.08 港元(已繳 0.004 港<br>元) |              |              |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(如適用) | (21 / 08 / 2014 )        |              |              |               |                              |                            |
| 3. 不適用              |                          |              |              |               |                              |                            |
| 股份代號(如已上市)          |                          |              |              |               |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)     |                          |              |              |               |                              |                            |
| 認購價                 |                          |              |              |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(如適用) | ( / / )                  |              |              |               |                              |                            |
| 4. 不適用              |                          |              |              |               |                              |                            |
| 股份代號(如已上市)          |                          |              |              |               |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)     |                          |              |              |               |                              |                            |
| 認購價                 |                          |              |              |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(如適用) | ( / / )                  |              |              |               |                              |                            |
|                     |                          |              |              | 總數 C. (普通股)   | -                            |                            |
|                     |                          |              |              | (優先股)         | 不適用                          |                            |
|                     |                          |              |              | (其他類別股份)      | 不適用                          |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份<br>數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>普通股 (註1) |                              |                            |
| 2. 不適用<br><br><br>( / / )<br>股 (註1)       |                              |                            |
| 3. 不適用<br><br><br>( / / )<br>股 (註1)       |                              |                            |
| 總數 D. (普通股)                               | 不適用                          |                            |
| (優先股)                                     | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)                                  | 不適用                          |                            |
|   |                              |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |              |     |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------|-----|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格：<br>請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格：<br>請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格：<br>請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 4. 紅股發行 |              | 不適用 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |

| 發行類別    |     |           |     | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|-----|---|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                    |
| 6. 購回股份 |     |           | 不適用 | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                    |
| 7. 贖回股份 |     |           | 不適用 | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                    |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                    |



| 發行類別    |                    |                        |                    | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組 | 不適用                | 可發行股份類別 (註1)           | _____              |                                  |                                    |
|         |                    | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )            |                                  |                                    |
|         |                    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )            |                                  |                                    |
|         |                    |                        |                    |                                  |                                    |
| 10. 其他  | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1)           | _____              |                                  |                                    |
|         |                    | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )<br>( / / ) |                                  |                                    |
|         |                    | 股東週年大會通過日期：<br>(日/月/年) |                    |                                  |                                    |
|         |                    |                        |                    |                                  |                                    |
|         |                    |                        |                    | 總數 E. (普通股)                      | -                                  |
|         |                    |                        |                    | (優先股)                            | 不適用                                |
|         |                    |                        |                    | (其他類別股份)                         | 不適用                                |

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：

(1) 不適用

(2) 不適用

本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：

不適用

本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：

不適用

（此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。）

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：\_\_\_\_\_劉若鵬\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_執行董事\_\_\_\_\_

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。