

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)

股東特別大會通告

茲通告光啟科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年一月十九日上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准天安印刷包裝有限公司(「天安」，連同其附屬公司統稱「天安集團」)與新高準商標包裝有限公司(「新高準商標」，連同其附屬公司統稱「新高準商標集團」)就天安(由其本身或天安集團任何成員公司)於二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日止期間向新高準商標(向其本身或新高準商標集團任何成員公司)提供有關紙包裝產品、紙製禮品及宣傳品之印刷及製造服務所簽訂日期為二零一四年十一月十一日之總協議(「新總協議」)之條款及其項下交易之建議年度上限；及

(b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司簽立彼認為附帶於、從屬或有關新總協議之任何其他文件、文據及協議，並作出一切相關行動或事宜。」

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，二零一四年十二月三十日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
中環
皇后大道中110-116號
永恒商業大廈
9樓906室

附註：

1. 每名有權出席上述大會並於會上表決之本公司股東均可委派一名以上受委代表(倘股東持有兩股或以上股份)代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或其認證副本，必須按表格所印備指示，惟無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，盡早交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。
4. 於本通告日期，本公司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。