

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)

### **董事會會議通告**

光啟科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一五年三月二十六日舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月之末期業績，並考慮宣派末期股息(如有)。

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，二零一五年三月十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為劉若鵬博士、樂琳博士、張洋洋博士及高振順先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士及黃繼傑博士及劉文德先生。