

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)

**委任執行董事及非執行董事**

**及**

**關連交易**

**SKY ASIA及常青控股根據特定授權認購新股份**

**終止有關認購事宜**

光啟科學有限公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，Dorian Barak（「**Barak**先生」）獲委任光啟科學有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之執行董事，宋大濰先生（「宋先生」）獲委任光啟科學有限公司之非執行董事，皆自二零一七年二月一日起生效。

董事會另外宣佈，終止關連交易SKY ASIA及常青控股根據特定授權認購新股份之認購事宜。

**委任執行董事及非執行董事**

光啟科學有限公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，Dorian Barak（「**Barak**先生」）獲委任光啟科學有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之執行董事，宋大濰先生（「宋先生」）獲委任本集團之非執行董事，皆自二零一七年二月一日起生效。

Dorian Barak持有耶魯大學法律博士學位、牛津大學碩士學位及加州大學洛杉磯分校學士學位。

Barak先生是一位具備豐富經驗的私募股權投資者和基金經理，尤其專攻新興市場。他曾出任以色列、中國和非洲多間科技、航天及天然資源公司的董事。Barak先生現任Indigo Global的行政總裁，該公司乃從事為領先公司和基金提供策略和投資交易方面的顧問服務。

於過去二十年，Barak先生先後於美國、以色列和歐洲擔任投資及策略等領域的要職。他於二零一四年一月十六日至二零一五年十一月九日曾任香港聯合交易所之上市公司雲鋒金融集團有限公司（前稱瑞東集團有限公司，股份代號：376）之獨立非執行董事、亦曾出任以色列具領導地位之金融集團Hapoalim國際策略及兼併收購主管、紐約the Skadden Arps律師事務所之併購律師、以及芝加哥the Boston Consulting Group (BCG)之顧問。

Barak先生已經就其獲委任為執行董事與本公司簽署委任書，為期三年。根據本公司之章程細則，Barak先生任期直至其委任後本公司下屆股東週年大會，其須輪席退任，並有資格膺選連任。Barak先生之薪酬將參照其於本公司之職責與責任以及現行市場情況而釐定，並將須經由本公司之薪酬委員會與董事會不時審閱。Barak先生享有董事袍金每年150,000美元。

於本公佈日期，Barak先生合共擁有以下各項之權益：(i)本公司一間附屬公司SkyX Limited之75,706份認股權證，其賦予持有人權利可認購75,706股股份（相當於經悉數攤薄之股權約2.57%）；(ii)本公司相聯法團Beyond Verbal Communications Ltd.之3,030份認股權證，其賦予持有人權利可認購3,030股股份（相當於經悉數攤薄之股權約0.84%），及(iii)可認購1,000,000股本公司股份之購股權。

宋大濰先生，49歲，是一位於汽車行業、電子科技以及通信領域具備豐富經驗之專業人士，他曾工作於中國第二汽車製造廠、東風汽車有限公司、武漢神龍汽車有限公司，在此期間，宋先生掌握了電子工程與自動化控制專業之豐富的工作經驗。此后，他擔任湖北八達科技公司總經理、江西東淮汽車銷售有限公司董事長以及湖北長江時代通信有限公司董事長，宋先生目前任職海容通信集團有限公司之董事。

宋先生已經就其獲委任為非執行董事與本公司訂立委任書，為期一年。根據本公司之章程細則，宋先生任期直至其委任後本公司下屆股東週年大會，其須輪席退任，並有資格膺選連任。宋先生有權每年收取250,000港元之董事袍金。有關袍金乃參照當時市場狀況以及經考慮其經驗及在本公司之職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Barak先生及宋先生確認，彼等：(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔當任何職位，過去三年亦並無在其他上市公司中擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他有關委任Barak先生與宋先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Barak先生與宋先生加入本公司。

## 關連交易

### SKY ASIA及常青控股根據特定授權認購新股份

#### 終止有關認購事宜

謹此提述本公司日期為二零一五年十一月六日及十七日、二零一六年二月二十八日、二零一六年六月二十七日、二零一六年十月二十八及二零一六年十一月二十五日之公佈(「該等公佈」)及本公司日期為二零一五年十二月三日之通函(「該通函」)，內容有關Sky Asia及常青控股份別認購新股份。除另有指明者外，於本公佈內所採用之詞彙與該等公佈及該通函內所界定者具有相同涵義。

誠如該等公佈及該通函所披露，倘若認購協議所載之任何先決條件未能於二零一七年一月三十日(或本公司可能以書面方式同意之較後日期)(「最後完成日期」)或之前達成，則認購協議將結束及終止，而認購協議項下之所有權利及責任將告終止(惟終止前已產生之任何權利及責任則除外)。

經過與認購人溝通後，認購人已根據認購協定內容向中國相關部門申請對外投資與資金匯出批准，由於中國在過去一年實施了更加嚴格的資本外流控制措施，截止二零一七年一月三十日，仍沒有取得相關批准。有鑑於此，根據早前向香港聯交所承諾完成認購的最後期限以及該等認購人所提供的資料，由於認購協議所載之先決條件未能如期達成，因此，訂約各方已同意終止有關認購事宜。

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，二零一七年二月一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事劉若鵬博士、張洋洋博士、樂琳博士、高振順先生及Dorian Barak先生；一名非執行董事宋大濰先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及曹欣怡女士。