

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下光啟科學有限公司(「本公司」)之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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)

- (1) 發行及購回股份之一般授權**
- (2) 重選退任董事**
- (3) 根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權**
- 及**
- (4) 股東週年大會通告**

本公司將於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座中國深圳市南山區高新中一道9號軟件大廈2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第17至22頁。

隨本通函亦附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附股東週年大會適用之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快及無論在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間的48小時前，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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下代表之授權將被撤回。

二零二零年五月十四日

目 錄

	頁次
釋義	1-3
董事會函件	4-10
附錄一 – 說明函件	11-13
附錄二 – 擬於股東週年大會上重選連任之退任董事詳情	14-16
股東週年大會通告	17-22

在股東週年大會上之預防措施

股東應注意，在新型冠狀病毒(新型冠狀病毒)疫情期間，除非本公司另有要求，否則將在股東週年大會上採取以下預防措施：

1. 將對每位股東、受委代表及進入大會會場之其他人士進行強制性體溫檢測。任何人體溫如超過37.4攝氏度或拒絕體溫檢測將不得進入會場，或須離開會場。
2. 本公司要求每名與會者在大會期間及會場內一直佩戴外科口罩，並與鄰座保持安全距離。
3. 本公司將不設茶點招待，亦不派發公司禮品。

本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，不必親自出席股東週年大會。股東可以藉填妥及交回本文件隨附之代表委任表格委任股東週年大會主席作為其代表，在大會上就相關決議案進行投票，而無需親自出席大會。

倘任何股東選擇不親自出席股東週年大會，但對任何決議案或對本公司有任何疑問，或有任何事宜須與董事會溝通，歡迎用書面形式將此類疑問或事宜發送至我們於香港的主要營業地點或發送電子郵件至info@kuang-chi.com。倘任何股東對股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為：

卓佳秘書商務有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心

54樓

Email: is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話: (852) 2980 1333

傳真: (852) 2810 8185

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座中國深圳市南山區高新中一道9號軟件大廈2樓召開及舉行之股東週年大會，藉以考慮並酌情批准本通函內所提呈之決議案
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	光啟科學有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	配發、發行及處理新股份及可轉換為股份之證券之一般授權，惟總數不得超過於批准該授權當日已發行股份總數之20%
「最後可行日期」	指	二零二零年五月七日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，不包括(除文義另有所指外)香港、澳門及台灣
「參考獎勵金額」	指	股份獎勵委員會根據計劃規則不時釐定購買限制性股份之金額
「購回授權」	指	購回總數最多相等於批准該授權當日已發行股份總數之10%之股份之一般授權
「限制性股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一四年十二月十日採納之限制性股份獎勵計劃
「限制性股份」	指	就經甄選參與人而言，限制性股份獎勵計劃之受託人以參考獎勵金額購買並從本公司支付予受託人之現金所購入股份總數中分配之該數目股份，或受託人根據計劃規則授出之該數目歸還股份
「歸還股份」	指	根據限制性股份獎勵計劃之條款授予經甄選參與人而未獲接納或歸屬或根據限制性股份獎勵計劃之條款被沒收之相關限制性股份所涉及之限制性股份
「限制性股份獎勵」	指	根據限制性股份獎勵計劃授予經甄選參與人之限制性股份獎勵
「限制性股份獎勵特別授權」	指	發行及配發最多85,151,694股新股份(相當於二零一四年十二月十日舉行之股東特別大會上批准限制性股份獎勵計劃當日之已發行股份數目2.5%)之特別授權
「計劃規則」	指	具有目前或任何經修訂形式之限制性股份獎勵計劃之相關規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股份獎勵委員會」	指	董事會為管理限制性股份獎勵計劃而成立之委員會
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則
「港元」及「元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

劉若鵬博士(主席)
樂琳博士(行政總裁及技術總監)
張洋洋博士
季春霖博士

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

非執行董事：

李釗浩先生

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港
銅鑼灣
禮頓道77號
禮頓中心
12樓1220室

獨立非執行董事：

劉軍博士
黃繼傑博士
蔡永冠先生

敬啟者：

(1) 發行及購回股份之一般授權
(2) 重選退任董事
(3) 根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權
及
(4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)以下詳情：(i) 授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii) 重選退任董事；(iii) 更新根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權；及(iv) 向閣下提供股東週年大會通告。

發行授權及購回授權

董事擬於股東週年大會上尋求股東通過普通決議案，批准授予董事一般授權，於截至下屆股東週年大會日期、法律或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之最後限期或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或更改該等授權之日(以較早者為準)止期間任何時間，(i)配發、發行及以其他方式處理總數不多於通過相關決議案當日已發行股份總數20%之新股份，以及擴大上述授權，於該授權中加入數目最多相等於根據下文所述有關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份之建議一般授權而購回之股份數目，及(ii)購回數目最多相等於相關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份。

於最後可行日期，已發行股份數目為6,156,928,860股。假設召開股東週年大會前並未進一步發行或購回股份，(i)全面行使發行授權可讓本公司配發、發行及處理最多1,231,385,772股股份；及(ii)全面行使購回授權可讓本公司購回最多615,692,886股股份。

配發、發行及處理新股份之一般授權旨在讓董事能夠把握證券市場時機，擴大大公司之資本基礎。董事現無意根據將於股東週年大會上尋求批准之一般授權發行或購回任何股份。

根據上市規則規定載有購回股份之一般授權資料之說明函件，載於本通函附錄一。

重選退任董事

根據公司細則第87條規定，在每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事或(倘董事人數並非三的倍數)，最接近但不多於三分之一的人數須輪值退任，惟每名董事須至少每三年輪值退任一次。退任董事將合資格重選連任。輪值退任之董事將包括願意退任而不願意重選連任之董事。任何其他輪值退任董事將為須輪值退任之董事當中自最近一次重選連任或獲委任後任期最長者，倘董事於同日成為或最近一次獲重選連任，除非彼等另行協定，否則將以抽籤決定退任人選。

根據公司細則第87條規定，執行董事劉若鵬博士及獨立非執行董事劉軍博士須於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

董事會函件

根據公司細則第86(2)條獲委任之任何董事只任職至本公司下屆股東大會(就填補臨時空缺而言)或至本公司下屆股東週年大會(就增加董事會名額而言)為止，並於其時有資格於該大會上重選連任。

根據公司細則第86(2)條，非執行董事李釗浩先生應在股東大會結束時輪值退任，並有資格且願意在股東週年大會上重選連任。

本公司提名委員會(「提名委員會」)已根據董事會多元化政策所載提名原則及準則及本公司之企業戰略，檢討董事會之架構及組成、退任董事所作之確認及披露、董事之資格、技能及經驗、投入之時間及作出之貢獻，以及所有獨立非執行董事之獨立性。本公司認為，根據上市規則所載之獨立性指引，將退任之獨立非執行董事劉軍博士為獨立人士，並將繼續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業精神，推動其有效順暢運作及多元化。

提名委員會認為，三位退任董事在與本公司業務相關之不同領域及專業方面均具有豐富經驗。此外，彼等各自之教育背景、經驗及知識使彼等能夠提供寶貴及相關之見解，並有助於董事會之多元化。因此，提名委員會已推薦董事會重選彼等，而董事會已批准提名委員會之建議，並建議所有三名退任董事在應屆股東週年大會上重選連任。

將於股東週年大會上重選之上述退任董事之詳情載於本通函附錄二。

除本通函所披露者外，概無其他有關建議重選退任董事之事宜需要提請股東垂注。

根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權

根據限制性股份獎勵計劃，倘股份獎勵委員會進一步授出限制性股份獎勵將導致董事會根據限制性股份獎勵計劃授出之股份總數超過170,303,388股股份(相當於董事會採納限制性股份獎勵計劃當日(即二零一四年十二月十日)已發行股份之5%)，則股份獎勵委員會不會進一步授出任何限制性股份獎勵。此外，根據限制性股份獎勵計劃可配發及發行予受託人之新股份總數，不得超過85,151,694股股份(相當於董事會採納限制性股份獎勵計劃當日已發行股份之2.5%)。

董事會函件

根據計劃規則，股份獎勵委員會須釐定購買現有股份或發行將獲授新股份之參考獎勵金額。於釐定參考獎勵金額後，股份獎勵委員會須促使本公司購買現有股份或發行新股份作為限制性股份。於釐定購買現有股份或發行新股份時，股份獎勵委員會須考慮(其中包括)股份現行市價與股份預期於可預見期間內之市價表現之比較、從公開市場購買股份之靈活性、對現有股東之攤薄影響、本公司之財務負擔及安排之稅務效益等。

股份獎勵委員會可向本公司關連人士授出限制性股份獎勵。建議根據限制性股份獎勵特別授權以配發及發行新股份方式向任何屬本公司關連人士(定義見上市規則)之人士授出任何限制性股份獎勵時，本公司須遵守上市規則適用條文，包括上市規則第十四A章項下任何申報、公告及/或獨立股東批准之規定，除非獲上市規則另行豁免則作別論。

限制性股份獎勵計劃下經甄選參與人將須就取得限制性獎勵支付之授出價較股份於授出日期之收市價折讓不少於50%。本公司擬將授出價所得款項(如有)撥作本集團之一般營運資金。

於二零一四年十二月十日舉行之本公司股東特別大會上，一項普通決議案獲通過，據此授予董事一項特別授權，以根據限制性股份獎勵計劃配發及發行不超過85,151,694股新股份，即董事會採納限制性股份獎勵計劃當日已發行股份數目之2.5%。自採納限制性股份獎勵計劃以來及直至最後可行日期止，並無根據限制性股份獎勵特別授權發行及配發任何股份。

限制性股份獎勵計劃由二零一四年十二月十日起生效，為期十年。董事認為，就限制性股份獎勵特別授權每年向股東取得批准依循上市規則在發行授權方面之相同規定為良好的行為。現有的限制性股份獎勵特別授權即將於股東週年大會結束時屆滿。董事相信，取得股東批准根據限制性股份獎勵計劃發行未動用之新股份，即85,151,694股，乃符合本公司及股東之整體利益。

董事會函件

因此，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，尋求授予董事限制性股份獎勵特別授權，以根據限制性股份獎勵計劃配發及發行不超過85,151,694股新股份。限制性股份獎勵特別授權將於(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)股東於股東大會上通過決議案撤銷或修訂或更新該普通決議案之授權時(以較早發生者為準)失效。限制性股份獎勵計劃之主要條款披露於本公司日期為二零一四年十一月二十四日之通函內。

於最後可行日期，本公司之主要股東New Horizon Wireless Technology Limited (「**New Horizon**」)、Central Faith International Ltd. (「**Central Faith**」)及Ye Cheng先生分別實益擁有3,078,000,000股股份、972,981,013股股份及347,471,988股股份之權益，佔已發行普通股約49.99%、約15.80%及約5.64%。倘悉數發行限制性股份獎勵下之新股份，則新股份之公允值約為21,714,000港元(按最後可行日期之股價計算)。New Horizon、Central Faith及Ye Cheng先生於本公司之持股量將分別減少至約49.31%、約15.59%及約5.57%。

倘日後根據限制性股份獎勵計劃發行任何股份，本公司將於年報內披露所發行股份之公允值，並就僱員成本對本公司之影響作分別披露。

於最後可行日期，本公司目前無意亦無商議根據限制性股份獎勵特別授權發行任何股份。概無股東須就與限制性股份獎勵計劃相關特別授權之決議案放棄投票。

本公司將向聯交所申請批准限制性股份獎勵計劃項下之新股份上市及買賣。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第17至22頁。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，供股東考慮及酌情批准(其中包括)(i)授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)更新根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格一併寄交股東。

董事會函件

無論股東能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快及無論在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會舉行時間的48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下代表之授權將被撤回。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東須以按股數投票方式表決。因此，所有於股東週年大會上提呈表決之決議案，將以按股數投票方式表決。於股東週年大會後，本公司將以上市規則規定之方式刊發投票結果公佈。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

推薦建議

董事會相信，於股東週年大會上建議向董事授出一般授權以購回股份及發行新證券及建議將根據購回授權購回之任何股份加入至發行授權、重選董事，以及更新根據限制性股份獎勵計劃發行股份之特別授權，均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。董事會確認，據彼等作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後可行日期，概無任何股東已訂立任何表決權信託或其他協議或安排或諒解書(賣斷交易除外)或受其約束，亦概無任何股東的責任或權利使其已經或可能已經將行使其所持股份之投票權之控制權臨時或永久移交(不論是全面移交或按個別情況移交)予第三方。

董事會函件

其他事項

務請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
光啟科學有限公司
主席兼執行董事
劉若鵬博士
謹啟

二零二零年五月十四日

本附錄乃按照上市規則規定編製之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

購回授權

以下說明函件為根據上市規則規定須寄發予股東，內容有關將於股東週年大會上提呈之普通決議案，以批准授予董事一般及無條件授權，於直至本公司下屆股東週年大會或於普通決議案所述較早期間內任何時間，行使本公司之權力，購買本公司股本中每股面值0.01港元之股份，惟最多相等於通過該決議案當日已發行股份總數之10%。

董事相信購回授權符合本公司及股東之整體利益，故建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

股本

於最後可行日期，已發行股份數目為6,156,928,860股。在授予購回授權之普通決議案獲通過之前提下，且假設召開股東週年大會前並未進一步發行或購回股份，且授出購回授權之普通決議案獲得通過，本公司將獲准根據購回授權購回最多615,692,886股股份。

購回之原因

董事認為，股東向董事授予一般授權以在市場購回股份符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該購回或可提高本公司之資產淨值及其每股資產及／或盈利，並僅會在董事相信該購回對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

購回之資金

購回股份所需資金將全部來自按照公司細則及香港適用法例可供合法購回股份之資金。現建議根據購回授權購回之任何股份，將由購回股份之實繳股本、本公司可供分派之溢利或本公司股份溢價賬撥付。

對營運資金之影響

倘全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金需要或資本負債水平帶來重大不利影響(與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露狀況比較)。然而，董事不建議在董事不時認為對適合於本公司之本公司營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

承諾

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及香港適用法例按照購回授權行使本公司權力購回股份。

據董事於作出一切合理查詢後所深知，概無任何董事或彼等各自任何聯繫人目前有意於授出購回授權後，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並未獲其任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼目前有意在授出購回授權後出售彼之任何股份予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會在授出購回授權後出售彼之任何股份予本公司或其附屬公司。

收購守則及股份購回

倘根據購回授權行使購回股份之權力而導致某股東所持本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則規則32而言該增加將被視作收購。因此，若某股東或一群一致行動之股東取得或鞏固本公司之控制權，則須按照收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

就董事所知及按根據證券及期貨條例第XV部第336條所備存之主要股東股份權益登記冊，於最後可行日期，New Horizon及Sky Asia Holdings Limited分別持有3,078,000,000股股份及500,000股股份，佔本公司已發行股份總數的約49.99%及0.01%。就收購守則而言，劉若鵬博士被視為於New Horizon及Sky Asia Holdings Limited擁有權益，涉及合共3,078,500,000股股份，佔本公司已發行股份總數的約50.00%。倘購回授權獲全數行使及假設本公司的所有權結構並無進一步變動，劉若鵬博士將擁有本公司已發行股份總數的55.56%的權益。就董事所知及所信，此等增加並不會導致根據收購守則作出強制要約之責任。

除上述者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回而可能引發收購守則所指之任何後果。

董事現無意根據購回授權行使購回股份之權力，以致公眾持股總量降至低於25%。

股價

於最後可行日期前過去十二個月之各月份內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
五月	0.65	0.47
六月	0.51	0.43
七月	0.49	0.435
八月	0.455	0.395
九月	0.48	0.32
十月	0.385	0.325
十一月	0.375	0.27
十二月	0.455	0.23
二零二零年		
一月	0.30	0.232
二月	0.275	0.22
三月	0.355	0.19
四月	0.25	0.225
五月(截至最後可行日期)	0.26	0.234

本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

根據上市規則，將根據公司細則於股東週年大會結束時退任並將於股東週年大會上建議重選連任之董事詳情如下：

執行董事

劉若鵬博士(「劉博士」)，36歲，現為本公司主席兼執行董事及本公司提名委員會主席。劉博士於二零一四年八月加入本集團，自二零一零年起擔任深圳光啟高等理工研究院(為一家專注於科研的非牟利研究組織)院長。劉博士自二零一二年起擔任超材料電磁調製技術國家重點實驗室主任，自二零一三年起擔任全國電磁超材料技術及製品標準化委員會副主任委員。劉博士現為中國僑聯青年委員會常務副會長、全國人民代表大會代表、深圳市總商會副主席、深圳青年英才舉薦委員、深圳市青年聯合會常務委員會委員、深港青年事務專業諮詢委員會委員。劉博士於二零一一年獲頒「廣東青年五四獎章」集體獎，於二零一四年獲頒中國青年的最高榮譽—「中國青年五四獎章」。

劉博士於二零零九年自美國杜克大學取得碩士及博士學位，以及於二零零六年自中國浙江大學取得學士學位。劉博士曾為Martin Aircraft Company Limited(「MACL」)之非執行董事，直至二零一八年九月二十六日。該公司於二零一八年六月四日自澳洲證券交易所正式名單除名。隨後，MACL已安排將其股票轉往非上市證券交易所(「USX」)(紐西蘭的非上市股票交易平台)，由二零一八年六月七日起生效。劉博士擔任光啟技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002625.SZ)之主席。劉博士在超材料技術、嶄新空間技術及其他創新技術行業方面具有豐富的先進技術研發經驗及業務網絡。劉博士在企業管理、新型科研機構體制創新以及全球創新共同體建設方面有突出貢獻。

除上文披露者外，(i)劉博士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)劉博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)劉博士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予須予以披露的資料，亦無任何其他需要提請股東垂注的事項。

本公司已與劉博士訂立委任書，任期為三年，自二零一七年八月二十二日計起，及彼須根據本公司之公司細則輪流退任及重選連任。於最後可行日期，劉博士截至二零一九年十二月三十一日止年度享有的酬金總額為762,000港元(包括薪金、以股份為基礎的付款及酌情花紅)。全體董事的薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並經參照董事的貢獻、經驗及於本公司所承擔之相關職責與責任而釐定。

於最後可行日期，劉博士(i)被視為於兩家公司直接持有之本公司3,078,500,000股股份中擁有權益：— (1.)3,078,000,000股股份由Wireless Connection Innovative Technology Limited之全資附屬公司New Horizon Wireless Technology Limited(「**New Horizon**」)所持有。Wireless Connection Innovative Technology Limited分別由光啟創新技術有限公司及深圳光啟合眾科技有限公司擁有51%及49%權益。光啟創新技術有限公司為深圳大鵬光啟科技有限公司之附屬公司，而深圳大鵬光啟科技有限公司為深圳大鵬光啟聯眾科技合夥企業(有限合夥)(劉博士為其控股股東)之附屬公司，而劉博士則為深圳光啟合眾科技有限公司之控股股東；及(2.) 500,000股股份由Sky Asia Holdings Limited(「**Sky Asia**」，為Shenzhen KuangChi Youlu Technology Co., Ltd之全資附屬公司)持有，而Shenzhen KuangChi Youlu Technology Co., Ltd為深圳光啟合眾科技有限公司全資擁有，及誠如上文所述，劉博士為其控股股東。因此，劉博士被視為於New Horizon及Sky Asia分別所持相同數目之本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

非執行董事

李釗浩先生(「**李先生**」)，31歲，現為先發顧問有限公司之董事總經理，該公司提供各項財務及顧問服務。彼畢業於香港中文大學，取得專業會計學工商管理學士學位。李先生為香港會計師公會會員。李先生於香港審計、財務及會計領域擁有九年經驗。彼曾於羅兵咸永道會計師事務所擔任經理。於二零一七年至二零一八年期間，彼擔任本公司財務總監，負責本公司之財務管理及報告。李先生於二零二零年三月二十三日加入本公司。

除上文披露者外，(i)李先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)李先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)李先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予須予以披露的資料，亦無任何其他需要提請股東垂注的事項。

本公司已於二零二零年三月二十三日與李先生訂立委任書，初步任期為一年，並可於現有任期屆滿後翌日起自動續期一年，除非任何一方向另一方送達不少於三個月之書面通知終止合約，及彼須根據本公司之公司細則輪流退任及重選連任。李先生有權收取董事袍金每年250,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並經參照李先生的貢獻、經驗及於本公司所承擔之相關職責與責任而釐定。

於最後可行日期，李先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。除上文披露者外，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

獨立非執行董事

劉軍博士(「劉軍博士」)，55歲，現為本公司獨立非執行董事及亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。劉軍博士於二零一四年八月加入本公司。劉軍博士於二零零零年獲委任為哈佛大學統計學教授，曾就蒙特卡洛方法撰寫研究論文及刊物。劉軍博士獲頒多個獎項，包括於二零零二年獲頒考普斯二零零二年會長獎及於二零一零年獲頒晨興數學金獎。劉軍博士於二零零四年獲選為國際數理統計學會會士及於二零零五年獲選為美國統計學會會士。劉軍博士於一九九一年自美國芝加哥大學取得博士學位。

劉軍博士已與本公司訂立委任書，初步任期為三年，自二零一七年八月二十二日計起，除非本公司或劉軍博士送達不少於三個月之書面通知終止合約。劉軍博士須根據上市規則及公司細則輪流退任及重選連任。誠如委任書所註明，劉軍博士有權收取董事袍金每年250,000港元，董事會或其授權之委員會會參考劉軍博士之職責及責任以及當時止市況進行檢討。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，劉軍博士於80,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。除上文披露者外，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。



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)

茲通告光啟科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座中國深圳市南山區高新中一道9號軟件大廈2樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案：

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
- 2A. 重選下列退任董事：
 - (i) 劉若鵬博士為執行董事；
 - (ii) 李釗浩先生為非執行董事；及
 - (iii) 劉軍博士為獨立非執行董事。
- 2B. 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
- 4A. 「動議
 - (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外普通股，並作出或授予或須行使該等權力之建議、協議及購股權，包括債券、認股權證、票據、債權證及其他附帶權利可認購本公司股份或可兌換為本公司普通股(「股份」)之證券；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權，包括債券、認股權證、票據、債權證及其他附帶權利可認購本公司股份或可兌換為本公司股份之證券；
- (c) 董事根據本決議案(a)段所載批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理(不論依據購股權或其他方式)之股本中之股份總數，除下列情況外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 根據當時採納向本公司及／或任何附屬公司之高級人員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或任何類似安排所授出之購股權獲行使；
 - (iv) 根據本公司不時生效之公司細則為代替本公司股份全部或部分股息而配發及發行本公司股份之任何以股代息或類似安排；
 - (v) 行使附於本公司已經或將發行之任何可換股票據之任何換股權；及
 - (vi) 本公司股東於股東大會上授出之特別授權；不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦以此為限。
- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段各自獲通過後，撤銷董事獲授出本決議案(a)、(b)及(c)段所述而仍然有效之任何原有批准；及

股東週年大會通告

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列較早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂或更新本決議案之授權。

「供股」乃指在董事指定之一段期間內，向在某一規定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時所持有股份數額之比例而提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購本公司股份之證券，惟董事可在認為必要或權宜時就有關零碎配額或根據適用於本公司之任何地區法例或該等地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定之限制或責任，取消該等權利或作出其他安排。」

4B. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或在本公司股份可能上市且獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份，惟須按照適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定並在其規限下行事；

股東週年大會通告

(b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段之批准獲准購回之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之10%；而本決議案(a)段之授權亦以此數額為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列較早時間止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂或更新本決議案之授權。」

4C. 「動議在上述決議案4A及4B獲得通過之情況下，在董事根據決議案4A而可予配發或同意配發之股份總數之內，加入本公司根據決議案4B所述授予董事之授權而購回之股份總數。」

5. 「動議

(a) 在本決議案(b)段之規限下，批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以於限制性股份獎勵歸屬時配發、發行、促使轉讓及以其他方式處理根據限制性股份獎勵計劃所授出任何限制性股份獎勵相關之新股份；

(b) 倘董事授出限制性股份獎勵將導致董事授出之所有限制性股份獎勵(不包括已根據限制性股份獎勵計劃之規則失效或被註銷之限制性股份獎勵)相關之新股份總數超過於董事會採納限制性股份獎勵計劃當日(即二零一四年十二月十日)本公司已發行股份數目之2.5%，則董事不會授出任何限制性股份獎勵；及

股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早時間止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過決議案撤銷或修訂或更新本決議案所給予之批准。」

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

中國深圳，二零二零年五月十四日

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，惟須親身出席大會以代表閣下。
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，必須按表格所印列指示，盡快及無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間的48小時前，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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上表決，惟於此情況下代表委任表格將視作已被撤銷。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年六月二十三日(星期二)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東最遲須於二零二零年六月二十二日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會通告

5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份表決，猶如其為唯一有此權利之人士。但如該等聯名持有人中有超過一名持有人親身出席或委派代表出席大會，則僅會接納於本公司股東名冊內排名首位之聯名登記持有人就股份作出表決，其他登記持有人之表決將不獲接納。
6. 於本通告日期，董事會包括四名執行董事劉若鵬博士、張洋洋博士、樂琳博士及季春霖博士；一名非執行董事李釗浩先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及蔡永冠先生。