

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

於二零二二年六月二十二日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零二二年六月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票之表決方式正式通過。

茲提述光啟科學有限公司(「本公司」)寄發予股東日期為二零二二年四月二十九日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事及(iii)建議修訂本公司之公司細則。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部普通及特別決議案(「決議案」)已於二零二二年六月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票之表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會提呈之決議案按股數投票表決結果之詳情如下：

| 普通決議案# | | 投票票數(佔投票票數之概約百分比(%)) | | 投票總數 |
|--------|---|--------------------------|--------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽截至二零二一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。 | 1,931,745,452 100.00% | 0 0.00% | 1,931,745,452 |
| 2A. | 重選下列退任董事： | | | |
| | (i) 劉若鵬博士為執行董事 | 1,931,745,452 100.00% | 0 0.00% | 1,931,745,452 |
| | (ii) 季春霖博士為執行董事 | 1,931,745,452 100.00% | 0 0.00% | 1,931,745,452 |
| | (iii) 蔡永冠先生為獨立非執行董事 | 1,931,745,452 100.00% | 0 0.00% | 1,931,745,452 |
| 2B. | 授權董事會釐定董事之酬金 | 1,931,745,452 100.00% | 0 0.00% | 1,931,745,452 |
| 3. | 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 1,931,745,452 100.00% | 0 0.00% | 1,931,745,452 |
| 4A. | 批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行普通股20%之普通股 | 1,929,378,463 99.88% | 2,366,989 0.12% | 1,931,745,452 |

| 普通決議案# | | 投票票數(佔投票票數之概約百分比(%)) | | 投票總數 |
|--------|--|--------------------------|--------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 4B. | 批准授予董事一般授權以購回不超過已發行普通股10%之普通股 | 1,931,745,452 100.00% | 0 0.00% | 1,931,745,452 |
| 4C. | 加入本公司根據第4B項決議案購回之普通股數目，以擴大根據第4A項決議案授出之一般授權 | 1,929,378,463 99.88% | 2,366,989 0.12% | 1,931,745,452 |
| 特別決議案# | | 投票票數(佔投票票數之概約百分比(%)) | | 投票總數 |
| | | 贊成 | 反對 | |
| 5 | 批准本公司之經修訂及重述的公司細則並採納該公司細則。 | 1,929,378,463 99.88% | 2,366,989 0.12% | 1,931,745,452 |

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案及超過75%票數贊成特別決議案，故所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,156,928,860股，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對任何建議決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會就決議案放棄投票。全體股東均有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案，且概無股東有權出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案。

董事會包括8名成員。本公司全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會，惟劉若鵬博士、張洋洋博士及季春霖博士因其他業務承擔而未出席股東週年大會。

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，二零二二年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事劉若鵬博士、欒琳博士、張洋洋博士及季春霖博士；一名非執行董事李釗浩先生；以及三名獨立非執行董事黃繼傑博士、蔡永冠先生及鄧柯博士。