

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，概不就因本公佈全部或任何部份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)

建議更換核數師

本公佈乃由光啟科學有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司的現任核數師執業會計師羅申美會計師事務所(「羅申美」)將於本公司於二零二五年六月舉行之二零二五年股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)結束時退任本公司核數師。

羅申美已連續四年擔任本公司核數師。董事會認為在適當時間輪換核數師屬良好的企業管治常規。董事會亦認為此項輪換將有助本公司的外部審計更為獨立、客觀及有效益，並將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本公司已接獲由羅申美出具的函件，確認其並不知悉任何須提請本公司股東及債權人注意的事宜。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，本公司與羅申美並無意見分歧，而並無其他有關羅申美退任核數師的事宜須提請股東注意。

董事會謹此對羅申美過去多年向本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）提供的專業及優質服務致以衷心感謝。

經審核委員會建議，董事會已議決建議在緊接羅申美於二零二五年股東週年大會結束時退任後，委任栢淳會計師事務所有限公司（「**栢淳**」）為本公司新核數師，惟須獲本公司股東於二零二五年股東週年大會上批准，及栢淳完成接納程序後，方可生效。審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)栢淳為香港聯合交易所有限公司上市公司提供核數服務的經驗、其行業知識及技術能力；(ii)其資源及能力，包括人手及時間投入；(iii)其獨立性、客觀性及誠信；(iv)其建議核數費用；及(v)會計及財務匯報局發出的指引。

基於上文所述，董事會及審核委員會已評估及認為：(i)栢淳屬獨立合資格，並適合擔任本公司新核數師；(ii)經參考本集團的業務營運及資產規模，與栢淳協定的審計費用與本集團所需的審計工作範圍相稱；及(iii)委任栢淳將維持本集團的審計質素，並符合本公司及其股東的整體利益。

載有（其中包括）建議更換核數師的進一步詳情的通函連同二零二五年股東週年大會通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
光啟科學有限公司
公司秘書
鄭志聰

香港，二零二五年五月二十九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張洋洋博士、劉若鵬博士、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黃繼傑博士、蔡永冠先生及吳志力博士。