

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)

**(1) 更換董事會主席
及
(2) 提名委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，自二零二四年八月十一日起：

1. 劉若鵬博士已辭任董事會主席，並不再擔任本公司提名委員會主席；及
2. 執行董事張洋洋博士已獲委任為董事會主席，並已獲委任為本公司提名委員會主席。

1. 更換董事會主席

光啟科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於劉若鵬博士(「劉博士」)決定投放更多時間於彼之其他事務，故彼已辭任董事會主席及不再擔任本公司提名委員會主席，自二零二四年八月十一日起生效。劉博士將繼續擔任本公司執行董事。劉博士與本公司訂立之董事委任函之條款及條件並無變動。

劉博士確認彼與董事會並無意見分歧，且並無與彼辭任董事會主席有關之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

執行董事張洋洋博士（「張博士」）已獲委任為董事會主席，並已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二四年八月十一日起生效。

張博士之履歷詳情載列如下：

張博士，45歲，現為本公司執行董事及本公司薪酬委員會成員。張博士自二零一四年八月起加入本公司出任執行董事，亦兼任行政總裁直至二零一九年五月為止，彼對本公司具有深入了解，亦將能向董事會提供有關業務營運及管理之獨特洞見。張博士自二零一零年起擔任深圳光啟高等理工研究院執行副院長。張博士於二零一七年四月二十五日至二零二四年八月九日期間擔任光啟技術股份有限公司（其股份於深圳證券交易所有限公司上市，股份代號：002625.SZ）之董事。

張博士於二零零八年自英國牛津大學取得電子工程系博士學位，並於二零零八年至二零一零年期間為英國倫敦大學學院博士後研究員。在攻讀英國牛津大學電子工程系博士期間，張博士榮獲英國工程技術學會(IET)頒發的Leslie H Paddle Award（該獎項每年在工程和技術領域評選一名博士研究生），也是該獎項的首位華人獲獎者。此外，張博士分別於二零零四年及二零零二年自中國東北大學取得碩士及學士學位，期間科研成果突出，多次參加國內外多個工程類競賽並多次獲獎。彼提前獲得碩士學位並於二零零四年獲得英國牛津大學克拉倫登獎學金(Clarendon Fund)以及王寬誠教育基金會(K.C. Wong Education Foundation)全額獎學金。

張博士目前主要從事基於超材料技術的相關研究，先後主持和參與國家高技術研究發展計劃（863計劃）、超材料電磁調製技術國家重點實驗室、廣東省高端電子資訊專項、深圳市傑青等國家、省、市重點專案。張博士自二零一二年起擔任深圳市青年科技人才協會副會長，並於二零一一年獲頒「廣東青年五四獎章」集體獎。張博士在國際知名期刊發表多篇學術論文，並獲得多項國家授權發明專利。

張博士在超材料技術、嶄新空間技術及其他創新技術行業方面具有豐富之先進技術研發經驗及業務網絡。張博士在企業管理及團隊管理方面具有豐富經驗。

本公司已與張博士訂立委任函，自二零二四年八月十一日起計為期三年，而彼須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。彼之主席任命並無固定服務年期。張博士有權收取約港幣2,700,000元之年度袍金，乃由董事會計及本公司薪酬委員會經參考張博士於本公司之職務及職責之推薦建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)張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)張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)張博士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)張博士並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(v)張博士並無其他重要任命及專業資格；及(vi)並無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段須予披露之資料，亦無任何其他事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹此對劉博士於彼擔任董事會主席之任期為本公司發展作出之積極努力及寶貴貢獻致以誠摯謝意，並謹此衷心感謝劉博士及張博士出任新職務。

2. 提名委員會組成變動

張博士已獲委任為本公司提名委員會主席以取代劉博士，自二零二四年八月十一日起生效。

承董事會命
光啟科學有限公司
公司秘書
鄭志聰先生

香港，二零二四年八月十一日

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。