

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

### **董事會會議召開日期**

光啟科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
光啟科學有限公司  
公司秘書  
鄭志聰

香港，二零二五年三月十四日

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。