

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LAUNCH

深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8196)

股東特別大會補充通告

茲提述深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年二月二日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零一一年二月二日的股東特別大會(「原股東特別大會」)通告(「原股東特別大會通告」)，其中載有(除其他事項)原股東特別大會召開時間、地點及於原股東特別大會上提呈並尋求股東批准的決議案。

除非另有說明，本補充通告所用詞彙與該通函所界定者具有相同含義。

茲補充通告本公司之原股東特別大會將會改期至二零一一年三月二十八日(星期一)上午十一時正假座中國深圳龍崗區坂雪崗工業區五和大道北元征工業園辦公樓九樓會議室召開，以考慮及酌情批准以下以普通決議案(註明為普通決議18)作為原股東特別大會通告之補充決議案：

普通決議案

18. 「動議批准委任潘忠民先生為本公司獨立非執行董事，任期由本決議案通過日期起為期3年。

此普通決議案於股東批准後即時生效，其有效期並無限制。」

經修訂股東投票代理委託書

取代股東投票代理委託書(本公司於二零一一年二月二日隨原股東特別大會通告發出)(「原股東投票代理委託書」)的新股東投票代理委託書(「經修訂股東投票代理委託書」)已經編製並隨本補充通告附奉。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下根據隨補充通函附上之經修訂的股東投票代理委託書上印備之指示將有關委託書填妥，並於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前最少24小時（截止時間），交回本公司於香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（僅H股股東適用），或本公司於中國之主要經營地點（地址：中國深圳龍崗區坂雪崗工業區五和大道北元征工業園辦公樓九樓）。填妥及交回經修訂的股東投票代理委託書後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

擬委派代表代其出席股東特別大會的股東，倘尚未將原股東特別大會股東投票代理委託書交回本公司的H股過戶登記處或本公司於中國之主要營業地點，則只須交回經修訂股東投票代理委託書。在此情況下，原股東投票代理委託書毋須交回本公司的H股過戶登記處。

股東倘已將原股東特別大會股東投票代理委託書交回本公司的H股過戶登記處或本公司於中國之主要經營地點務請注意：

- (i) 股東在截止時間前向本公司的H股過戶登記處或本公司於中國之主要經營地點交回經修訂股東投票代理委託書將撤銷及取代其之前交回的原股東特別大會股東投票代理委託書。而經修訂股東投票代理委託書（若填寫正確無誤）即視作該股東交回的為有效的股東投票代理委託書。
- (ii) 倘股東未有向本公司的H股過戶登記處或本公司於中國之主要營業地點交回經修訂股東投票代理委託書，已交回的原股東特別大會股東投票代理委託書（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。根據原股東特別大會股東投票代理委託書所委派的代表將有權對大會上任何以適當方式正式提呈的決議案，包括並無載列於原股東特別大會股東投票代理委託書上的《委任潘忠民先生為本公司獨立非執行董事的普通決議案18》，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。

承董事會命
深圳市元征科技股份有限公司
董事長
劉新

二零一一年三月十三日
中國，深圳

H股過戶登記香港分處：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東 183 號

合和中心 17M 樓

附註：

- (A) 本公司股東務請注意，根據本公司之公司章程第 46 條，由二零一一年二月十九日(星期六)至二零一一年三月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)，本公司股份過戶登記處將暫停辦理股份過戶登記手續。凡持有本公司股份，並於二零一一年三月二十八日收市後名列股東名冊之本公司股東，均有權出席公司之股東特別大會，並在會上表決。
- (B) 凡有權出席股東特別大會並有權表決之本公司股東均有權委任代理人(不論是否為本公司股東)，代其出席大會，並於會上表決。持有兩股或以上之股東可委派超過一名代理人。
- (C) 若本公司股東委任之代理人超過一名時，其代理人僅可在會上以記名投票方式表決。
- (D) 本公司股東適用之經修訂代理人委託書(若該代理人委託書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本)，必須在股東特別大會或其續會指定召開時間不少於 24 小時之前送達本公司，方為有效。
- (E) 擬出席股東特別大會之本公司股東須將隨該通函附上之回執在二零一一年三月八日(星期二)或之前交回本公司，詳見回執及說明。
- (F) 填妥並交回經修訂代理人委託書及回執並不妨礙本公司股東出席股東特別大會並在會上表決之權利，屆時，代理人委託書將被視為已被撤銷。
- (G) 內資股股東須將經修訂代理人委託書(若該代理人委託書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本)以及回執送達本公司於中國之主要營業地點。
- (H) H 股股東須將經修訂代理人委託書(若該代理人委託書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本)以及回執送達本公司之 H 股過戶登記處。
- (I) 股東特別大會預計持續半小時。出席股東特別大會之本公司股東和股東代理人須自行承擔交通及食宿費用。