

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：02488)

#### 二零一一年三月二十八日舉行之股東特別大會、H股股東類別股東大會 及內資股股東類別股東大會決議公告

誠如深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月十三日的股東特別大會補充通告(「股東特別大會通告」)中所述，本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)，於二零一一年三月二十八日上午十一時正在中華人民共和國(「中國」)深圳市元征工業園辦公樓九樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，全部獲得出席的股東以投票方式通過，而本公司董事會(「董事會」)欣然公佈有關本公司股東特別大會表決決議結果如下：

特別決議案		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准本公司於中國配發及發行A股	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
2.	因本公司業務範疇的擴充、營業執照號碼的變動、董事數目的變動以及內資股的股權變動而建議對本公司公司章程的相應修訂納入本公司公司章程	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
3.	批准本公司公司章程第十八條有關現時股權的修訂	34,150,500 (100%)	無	34,150,500

4.	批准本公司公司章程的修訂以使發行 A 股生效	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
5.	批准採納股東大會議事規則	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
6.	批准採納董事會議事規則	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
7.	批准採納監事會議事規則	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
8.	批准採納獨立董事工作細則	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
9.	批准採納投資決策程序與規則	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
10.	批准採納對外擔保管理制度	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
11.	批准採納關聯交易決策制度	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
12.	批准採納信息披露管理制度	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
13.	批准採納募集資金使用管理制度	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
14.	將有關股份合併及轉板上市(定義見日期為二零一一年二月二日之通函)之所有相關決議案自二零一一年四月十八日起有效期延長一年	由於股份合併及轉板上市(定義見日期為二零一一年二月二日之通函)已獲得香港聯交所批准，故該決議案並無於股東特別大會上提呈予以表決。		
<b>普通決議案</b>		<b>票數(百分比)</b>		<b>總票數</b>
		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	
15.	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束止	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
16.	委任黃兆歡女士為本公司執行董事	34,150,500 (100%)	無	34,150,500

17.	委任蔣仕文先生為本公司執行董事	34,150,500 (100%)	無	34,150,500
18.	委任潘忠民先生為本公司獨立非執行董事	34,150,500 (100%)	無	34,150,500

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為60,360,000股，其中包括33,000,000股內資股及27,360,000股於聯交所上市的H股。讓股東有權於股東特別大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份總數為60,360,000股。賦予持有人權利出席及於股東特別大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。由親身或委派代表出席了股東特別大會及有權投票的股東所持的股份總數為34,150,500股，相當於本公告刊發日期已發行股份總數約56.58%。

誠如本公司日期為二零一一年三月十三日的H股股東類別股東大會補充通告(「H股類別股東大會通告」)中所述，本公司之H股股東類別股東大會(「H股類別股東大會」)，於二零一一年三月二十八日上午十時三十分在中國深圳市元征工業園辦公樓九樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，獲得出席的股東以投票方式通過，而本公司董事會欣然公佈有關本公司H股類別股東大會表決決議結果如下：

特別決議案		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准本公司於中國配發及發行A股	4,623,000 (100%)	無	4,623,000
2.	將有關股份合併及轉板上市(定義見日期為二零一一年二月二日之通函)之所有相關決議案自二零一一年四月十八日起有效期延長一年	由於股份合併及轉板上市(定義見日期為二零一一年二月二日之通函)已獲得香港聯交所批准，故該決議案並無於H股類別股東大會上提呈予以表決。		

於H股類別股東大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為60,360,000股，其中包括33,000,000股內資股及27,360,000股於聯交所上市的H股。讓股東有權於H股類別股東大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份總數為27,360,000股。賦予持有人權利出席及於H股類別股東大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。由親身或委派代表出席了H股類別股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為4,623,000股，相當於本公告刊發日期已發行H股總數約16.90%。

誠如本公司日期為二零一一年三月十三日的內資股股東類別股東大會補充通告中所述，本公司之內資股股東類別股東大會（「內資股類別股東大會」），於二零一一年三月二十八日上午十時正在中國深圳市元征工業園辦公樓九樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，全部獲得出席的股東以投票方式通過，而本公司董事會欣然公佈有關本公司內資股類別股東大會表決決議結果如下：

特別決議案		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准本公司於中國配發及發行A股	28,112,500 (100%)	無	28,112,500
2.	將有關股份合併及轉板上市(定義見日期為二零一一年二月二日之通函)之所有相關決議案自二零一一年四月十八日起有效期延長一年	由於股份合併及轉板上市(定義見日期為二零一一年二月二日之通函)已獲得香港聯交所批准，故該決議案並無於內資股類別股東大會上提呈予以表決。		

於內資股類別股東大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為60,360,000股，其中包括33,000,000股內資股及27,360,000股於聯交所上市的H股。讓股東有權於內資股類別股東大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份總數為33,000,000股。賦予持有人權利出席及於內資股類別股東大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。由親身或委派代表出席了內資股類別股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為28,112,500股，相當於本公告刊發日期已發行內資股總數約85.19%。

本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

承董事會命  
 深圳市元征科技股份有限公司  
 董事長  
 劉新

中國深圳，  
 二零一一年三月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為劉新先生、劉均先生、黃兆歡女士及蔣仕文先生；本公司非執行董事為劉庸女士及劉曉華女士；本公司獨立非執行董事為潘忠民先生、劉遠先生及鄒樹林博士。