

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)

### 二零一二年一月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」)日期為二零一一年十二月二日的股東特別大會通告(「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」)，於二零一二年一月十八日上午十一時正在中華人民共和國(「中國」)深圳市龍崗區坂雪崗區五和大道北元征工業園辦公樓九樓會議室舉行，而以下的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.	考慮及批准股東特別大會通告所載的修訂章程第166條、第168條及第169條的修訂，以及授權董事會進行就上述修訂章程的修訂而言董事會認為屬必須及合適的一切行動或事項及採取一切步驟，致使修訂生效。	32,201,000 (100%)	無	32,201,000

特別決議案		票數（百分比）		總票數
		贊成	反對	
2.	考慮、批准及採納股東特別大會通告所載的利潤分配政策的主要條款，並授權董事會進行就利潤分配政策而言董事會認為屬必須及合適的一切行動或事項及採取一切步驟，致使利潤分配政策生效。	32,201,000 (100%)	無	32,201,000

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32,201,000股，相當於本公告刊發日期已發行股份總數約53.35%。

誠如本公司日期為二零一一年十二月二日的H股股東類別股東大會通告（「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」），於二零一二年一月十八日上午十時三十分在中國深圳市龍崗區坂雪崗區五和大道北元征工業園辦公樓九樓會議室舉行，而以下的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.	考慮及批准H股股東類別股東大會通告所載的修訂章程第166條、第168條及第169條的修訂，以及授權董事會進行就上述修訂章程的修訂而言董事會認為屬必須及合適的一切行動或事項及採取一切步驟，致使修訂生效。	4,088,500 (100%)	無	4,088,500

特別決議案		票數 (百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	考慮、批准及採納H股股東類別股東大會通告所載的利潤分配政策的主要條款，並授權董事會進行就利潤分配政策而言董事會認為屬必須及合適的一切行動或事項及採取一切步驟，致使利潤分配政策生效。	4,088,500 (100%)	無	4,088,500

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H股股份總數為27,360,000股H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H股股份總數為零。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H股股份總數為4,088,500股H股，相當於本公告刊發日期已發行H股總數約14.94%。

誠如本公司日期為二零一一年十二月二日的內資股股東類別股東大會通告中所述，本公司之內資股股東類別股東大會（「內資股類別股東大會」），於二零一二年一月十八日上午十時正在中國深圳市龍崗區坂雪崗區五和大道北元征工業園辦公樓九樓會議室舉行，而以下的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.	考慮及批准內資股股東類別股東大會通告所載的修訂章程第166條、第168條及第169條的修訂，以及授權董事會進行就上述修訂章程的修訂而言董事會認為屬必須及合適的一切行動或事項及採取一切步驟，致使修訂生效。	28,112,500 (100%)	無	28,112,500

特別決議案		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	考慮、批准及採納內資股股東類別股東大會通告所載的利潤分配政策的主要條款，並授權董事會進行就利潤分配政策而言董事會認為屬必須及合適的一切行動或事項及採取一切步驟，致使利潤分配政策生效。	28,112,500 (100%)	無	28,112,500

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內資股股份總數為33,000,000股內資股。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內資股股份總數為零。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內資股股份總數為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，  
 二零一二年一月十八日

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。