

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)

二零一二年四月十九日舉行之股東週年大會決議公告

茲提述深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年二月十日的股東週年大會通知及二零一二年三月三十日的股東週年大會補充通知，以及本公司於二零一二年三月三十日刊發的通函／補充通函(「通函」，當中載有於二零一二年四月十九日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市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舉行之股東週年大會之事宜(「股東週年大會」)及其他事項)。於股東週年大會上，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。除本公告另行界定外，本公告所用辭彙與通函所界定者具相同涵義。本公司董事會(「董事會」)欣然公佈有關本公司股東週年大會表決決議結果如下：

普通決議案		有效贊成票數及 所佔百分比	有效反對票數及 所佔百分比	有效總票數
1.	審議並通過本公司二零一一年度董事會報告書	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500
2.	審議並通過本公司二零一一年度監事會報告書	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500
3.	審議並通過本公司及其附屬公司二零一一年度之經審核綜合財務報表	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500

普通決議案		有效贊成票數及 所佔百分比	有效反對票數及 所佔百分比	有效總票數
4.	審議並通過續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司出任本公司二零一二年度獨立核數師並授權董事會決定其酬金的方案	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500
5.	委任天健正信會計師事務所有限公司為本公司中國獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500
6.	將獨立董事津貼由每年人民幣10,000元調整至每年人民幣50,000元	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500
7.	處理任何其他事項 (無其他事項)	不適用	不適用	不適用

特別決議案		有效贊成票數及 所佔百分比	有效反對票數及 所佔百分比	有效總票數
1.	授權董事會處理增發及／或配售公司股份及其他相關事宜	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500
2.	延長與發行A股有關的一切相關決議案的有效期，由二零一二年三月二十八日開始再延長一年，並授權董事會就完成發行A股採取一切所需行動及簽署一切所需文件	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500
3.	批准發行A股，並授權董事會就完成發行A股採取一切所需行動及簽署一切所需文件	28,112,500 (100%)	無 (0%)	28,112,500

於股東週年大會舉行日期，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。讓股份持有人有權於股東週年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。賦予股份持有人權利出席及於股東週年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股東週年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股份總數約46.57%。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年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，二零一二年四月十九日

截至本公告之日，本公司董事會成員包括執行董事劉新先生(董事長)、劉均先生、黃兆歡女士及蔣仕文先生，非執行董事劉庸女士及劉曉華女士，以及獨立非執行董事潘忠民先生、劉遠先生及鄒樹林博士。

* 僅供識別