

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的內容概不負責，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：2488)

董事會會議通告 股東特別大會及類別會議延期 及 延長暫停辦理股份過戶登記期

深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一二年五月二十四日星期四下午四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會議，藉以(其中包括)考慮建議派發特別股息(如有)。

謹此提述均於二零一二年四月三日刊發之股東特別大會通告、H股持有人類別會議通告及內資股持有人類別會議通告，有關本公司分別於二零一二年五月二十一日星期一上午十一時正、上午十一時二十分及上午十一時四十分召開股東大會，用以審批某些特別決議案。董事會謹此宣佈本公司之股東特別大會、本公司H股持有人類別會議及內資股持有人類別會議之時間及日期將分別延至二零一二年六月八日上午十一時正、上午十一時二十分及上午十一時四十分舉行，以供本公司股東(「股東」)考慮並酌情通過支付特別股息(如有)之建議。為確定有權出席延期舉行之股東大會並於會上表決的股東資格，股東特別大會及兩個類別會議之暫停辦理股份過戶登記期將由二零一二年五月二十一日延長至二零一二年六月八日。經修訂之上述股東大會通告及代理人委任書將於二零一二年五月二十四日董事會會議舉行後向股東派發。

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

二零一二年五月十四日

於本公告日期，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