

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無發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (i) 股東特別大會、
  - (ii) H股類別股東大會及
  - (iii) 內資股類別股東大會
- 之投票表決結果及  
特別股息派發

深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於二零一二年六月八日(星期五)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所舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(連同股東特別大會及本公司H股類別股東大會，統稱「會議」)的投票表決結果。提呈的決議案已獲分別出席各股東大會的股東正式通過。

有關會議所審議決議案的詳情，股東可參閱本公司發出的日期均為二零一二年四月三日的會議通告、日期均為二零一二年五月二十四日之股東特別大會補充通告、H股類別股東大會補充通告及內資股類別股東大會補充通告及日期為二零一一年二月二日的通函(「通函」)。除本公告另有界定外，通函所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

## 1. 會議召開及出席情況

### (i) 會議召開情況

會議於二零一二年六月八日(星期五)上午十一時正假座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。

會議由董事會召集，由本公司董事會主席劉新先生主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改決議案，亦無提呈新決議案進行表決通過。

會議採用現場投票的方式進行表決。

### (ii) 會議出席情況

#### (i) 股東特別大會出席情況

本公司董事會主席要求以投票方式表決二零一二年四月三日本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及二零一二年五月二十四日股東特別大會補充通告所載的建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為60,360,000股(包括33,000,000股內資股和27,360,000股於聯交所上市的H股)，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的本公司已發行股份總數。概無有權出席股東特別大會的股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有34,339,500股(包括28,112,500股內資股和6,227,000股H股)具投票權股份(佔本公司全部已發行股本56.89%)的本公司股東或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及本公司組織章程(「章程」)所規定會議法定人數。股東於股東特別大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

#### (ii) H股類別股東大會出席情況

本公司董事會主席要求以投票方式表決二零一二年四月三日H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)所載的建議決議案，而H股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股（「H股」）總數為27,360,000股，此乃賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的本公司已發行H股總數。概無有權出席H股類別股東大會的H股股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有27,326,440股具投票權H股股份（佔本公司全部具投票權的已發行H股99.877%）的H股持有人或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。H股股東於H股類別股東大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

*(iii) 內資股類別股東大會出席情況*

本公司董事會主席要求以投票方式表決二零一二年四月三日內資股類別股東大會通告（「內資股類別股東大會通告」）所載的建議決議案，而內資股股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於內資股類別股東大會日期，本公司內資股（「內資股」）總數為33,000,000股，此乃賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的本公司已發行內資股總數。概無有權出席內資股類別股東大會的內資股股東僅可於會上投票反對所提呈決議案。

持有28,112,500股具投票權內資股（佔本公司全部具投票權的已發行內資股85.19%）的內資股持有人或其委任代表已出席該大會，符合中國公司法及章程所規定會議法定人數。內資股股東於內資股類別股東大會就任何建議決議案的投票並無受任何限制。

## 2. 會議表決結果

### (i) 股東特別大會所提呈決議案的表決結果

除另有界定外，股東特別大會通告所用詞彙在本公告具相同涵義。

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.	宣派每股人民幣 1.8 元的特別股息	33,192,800 (100%)	無 (0%)	33,192,800

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.	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	34,339,500 (100%)	無 (0%)	34,339,500
2.	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	34,339,500 (100%)	無 (0%)	34,339,500

### (ii) H 股類別股東大會所提呈決議案的表決結果

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.	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	2,969,000 (100%)	無 (0%)	2,969,000

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
2.	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	2,969,000 (100%)	無 (0%)	2,969,000

(iii) 內資股類別股東大會所提呈決議案的表決結果

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.	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
2.	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

特別股息

派發特別股息說明

提議派發特別股息的決議案於股東特別大會上獲批准。董事會謹此亦就派發特別股息作出以下說明：

本公司將派付特別股息（「特別股息」）合共每股人民幣1.80元（含稅）。特別股息將派付於二零一二年六月十九日（「登記日」）已登記在本公司股東名冊上的股東。根據公司章程，股息將以人民幣計

值及宣派。內資股持有人的股息將以人民幣派付，H股持有人的股息將以港元派付。以港元支付每股H股的特別股息將按以下公式計算：

$$\text{以港元計算的每股H股特別股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股特別股息}}{\text{派發特別股息公告前日曆星期內中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元中間匯率的平均值}}$$

派發特別股息公告前日曆星期(即二零一二年六月一日至二零一二年六月七日)內中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元中間匯率的平均值為1.00港元兌換人民幣0.8133元，故每股H股的應付特別股息金額為2.2132港元(含稅)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取就H股已宣派的特別股息。特別股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一二年七月十三日或之前，以平郵寄予有權收取特別股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自行承擔。

### 就非居民企業股東股息代扣代繳企業所得稅

根據於二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受托人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。所以，其應得之股息將須扣除企業所得稅。

本公司將嚴格依法或相關政府部門的要求並嚴格依照登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東承擔責任及不予受理。

由於本公司為一間外商投資企業，本公司將不會在派付特別股息予於登記日名列H股股東名冊的個人股東前代扣個人所得稅。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於會議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，二零一二年六月八日

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