

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，概不對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)

### 股東週年大會通告

茲通告深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月十六日(星期一)上午十一時正假座中國深圳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股東週年大會，以考慮以下事項：

#### 普通決議案

1. 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度董事會報告；
2. 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度監事會報告；
3. 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及核數師報告書；
4. 考慮及重新委任大華會計師事務所為本公司之獨立核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金；及
5. 考慮及重選黃兆歡女士為本公司執行董事；
6. 考慮及重選蔣仕文先生為本公司執行董事；
7. 考慮及委任張燕女士為本公司獨立非執行董事；及
8. 授權董事會(為及代表本公司)與新獲重新委任董事及監事按董事會認為適當之有關條款及條件訂立新服務合約，並採取相關行動及履行相關事項以落實有關事宜。

## 特別決議案

考慮及酌情通過下列之特別決議案：

### 9. 「動議：

- (a) 在下文(b)及(c)段之規限下及遵照中國政府或證券監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關之所有適用法律、規則及法規及／或規定，授予董事會一般及無條件授權於相關期間(定義見下文(d)段)一次或多次行使本公司權力在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回已發行H股；
- (b) 於相關期間在上文(a)段所述批准之規限下授權購回之H股面值總額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行H股面值總額之10%；
- (c) 上文(a)段之批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
  - (i) 於二零一四年六月十六日(星期一)(或延遲大會之日期(如適用))舉行之H股股東類別大會及內資股股東類別大會上，分別通過特別決議案，條款與本段(惟本(c)(i)分段除外)所載決議案之條款相同；
  - (ii) 本公司已取得中國法律、規則及法規可能規定的有關中國監管機關之批准(如適用)；及
  - (iii) 根據本公司的章程，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何尚欠任何債權人之款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「**相關期間**」指自本特別決議案通過之日起至下列日期止之期間(以最早發生者為準)：
  - (i) 本特別決議案通過後之下屆股東週年大會結束之時；或
  - (ii) 股東於任何股東大會上通過特別決議案，或H股股東或內資股股東於各自之類別股東大會上通過特別決議案撤回或變更本特別決議案所載授權之日。

(e) 待取得中國所有有關監管機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：

(i) 於本公司按上文(a)段所述購回H股後，在董事會認為合適的情況下修訂章程(定義見本通函)，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及

(ii) 向中國有關政府機關提交經修訂的章程備案。」

10. 「**動議**在本公司獲得中國有關當局批准(如需要)和聯交所上市委員會批准上市及買賣後，新紅股(定義及詳情見本公司於二零一四年四月三十日的通函(「該通函」))向所有於紅股發行記錄日期登記在本公司H股股東及內資股股東(定義見該通函)登記冊的股東，透過向內資股股東發行新內資股及向H股股東發行新H股的方式建議發行紅股(「發行紅股」)，基準為每持有1股現有股份將獲發4股紅股(定義見該通函)，透過本公司資本公積金轉增發行，並特此批准。**動議**：授權本公司任何一名董事或公司秘書簽署所有有關文件，不論有否修訂，並做一切他認為可取、必要或權宜的或使其生效的任何有關發行紅股的行動及事宜，包括但不限於訂立任何協議和就任何該等有關文件作執行、修訂、報批或備案，以及本公司增加註冊資本和有必要向有關行政機關作工商方面備案。」

11. **動議**：「對公司章程第九十五條作出如下修訂並於公司所在地的公司登記機關註冊：

(a) **第九十五條**

刪除第九十五條全文，並以下列新第九十五條代替：

公司設董事會，董事會由八名董事組成，設董事長一人，其中，執行董事四人(其中一人擔任董事長)，非執行董事一人及獨立非執行董事三人。

董事可以兼任公司總經理或者其他高級管理人員，但兼任公司總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。

(b) 授權本公司董事處理與建議章程修訂相關的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續。」

12. 「動議在下文(d)段規限下，對公司章程第十八條及第二十一條在紅股發行完成後作出如下修訂並於公司所在地的公司登記機關注冊：

(a) 第十八條

刪除第十八條全文內容，並以下列新十八條取代：

經中國證券監督管理委員會批准，本公司已於註冊成立後發行27,360,000股普通股，全部均為境外上市外資股，佔本公司法定股本(普通股)之45.32%。公司成立時每股股份面值為人民幣1.00元。經國務院證券管理部門批准後，每股股份面值分拆為人民幣0.10元並再次合併為人民幣1.00元。

經本公司股東於二零一四年六月十六日舉行之股東週年大會及類別大會上批准，本公司將本公司保留溢利及資本公積金合共人民幣241,440,000元轉換為繳足股本並發行241,440,000股本公司紅股，於紅股發行後，本公司已發行股本將為301,800,000股，其中145,830,500股由本公司內資股股東持有，佔本公司已發行股本之48.17%。

本公司現有股權架構包括301,800,000股普通股，其中：

- (1) 內資股股東共持有合共145,380,500股股份，佔本公司已發行股本之48.17%：劉新持有66,000,000股股份，佔本公司已發行股本之21.87%；深圳市浪曲科技開發有限公司持有69,432,000股股份，佔本公司已發行股本23.01%；深圳市得時域投資有限公司持有5,130,500股股份，佔公司已發行股本1.70%；王學志持有4,818,000股股份，佔公司已發行股本1.60%。
- (2) 非上市外資股股東持有合共19,619,500股股份，佔公司已發行股本6.5%，其中：SPX Flow Technology Hong Kong Limited持有8,233,500股股份，佔本公司已發行股本之2.73%；China Special Situations Holdings (1) (BVI) Limited持有1,386,000股股份，佔本公司已發行股本之0.46%；China Special Situations Holdings (2) (BVI) Limited持有10,000,000股股份，佔本公司已發行股本之3.31%。

(3) 於中國境外上市之外資股股東合共持有 136,800,000 股股份，佔本公司已發行股本 45.33%。

(b) 第二十一條

刪除第二十一條全文，並以下列新訂第二十一條代替：

本公司註冊資本應為人民幣 301,800,000 元。

(c) 授權本公司董事處理與建議章程修訂相關的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續。」

(d) 上文(a),(b)及(c)段之批准須待於下列條件達成後，方可作實：

(i) 二零一四年六月十六日(星期一)(或延遲大會之日期(如適用))就此目的舉行之H股類別股東大會及內資股類別股東大會上，分別通過特別決議案於紅股發行後修改公司章程，條款與本段(惟本(d)(i)分段除外)所載決議案之條款相同。

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，二零一四年四月三十日

\* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司股東務請注意，根據章程第 46 條，由二零一四年五月十七日(星期六)至二零一四年六月十六日(星期一)(包括首尾兩日)，本公司股份過戶登記處將暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一四年五月十六日(星期五)下午四時三十分前送抵本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖(就H股持有人而言)或本公司之中國主要營業地點(就內資股持有人而言)。於記錄日期名列本公司股東名冊之股東，均有權出席公司之股東週年大會，並在會上表決。
- (B) 凡有權出席股東週年大會並有權表決之股東均有權委任代理人(不論是否為股東)，代其出席大會，並於會上表決。持有兩股或以上之股東可委派超過一名代理人。

- (C) 股東須將代理人委任書(若該代理人委任書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署,則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本),在股東週年大會或其續會指定召開時間不少於24小時之前送達本公司,方為有效。
- (D) 擬出席股東週年大會之股東須將回條在二零一四年五月二十七日或之前交回本公司,詳見回條及其說明。
- (E) 填妥並交回代理人委任書及回條並不妨礙本公司股東親自出席股東週年大會並在會上表決之權利,屆時,代理人委任書將被視為已被撤銷。
- (F) 內資股股東須將代理人委任書(若該代理人委任書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署,則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本)以及回條送達本公司於中國之主要營業地點。
- (G) H股股東須將代理人委任書(若該代理人委任書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署,則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本)以及回條送達本公司於H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (H) 股東週年大會預計持續半小時。出席股東週年大會之股東和股東代理人須自行承擔交通及食宿費用。

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以及獨立非執行董事潘忠民先生、劉遠先生及鄒樹林博士。