

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 股東特別大會通告

本公司謹訂於二零一五年八月十三日(星期四)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特別大會。

茲本通告本公司股東將於股東特別大會考慮及酌情批准(不論是否有修訂)以下所提呈之決議案：

### 特別決議案

1. 考慮及批准修訂公司章程第十八條(1)以反映內資股股權變更後之股權結構。
  - (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49,432,000股股份，佔本公司已發行本16.38%；北京瑞東財富資本投資管理中心(有限合夥)持有20,000,000股股份，佔本公司已發行本6.62%；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%。

承董事會命  
深圳市元征科技股份有限公司  
董事長  
劉新  
謹啟

中國深圳，二零一五年六月二十九日

附註：

- (A) 本公司股東務請注意，根據章程第46條，由二零一五年七月十五日(星期三)至二零一五年八月十三日(星期四)(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特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年七月十四日(星期二)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特別大會，並在會上表決。
- (B) 凡有權出席股東特別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)，在股東特別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) 擬出席股東特別大會之股東須將回條在二零一五年七月二十四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特別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) 股東特別大會預計持續半小時。出席股東特別大會之股東和股東代理人須自行承擔交通及食宿費用。

於本通告日期，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劉遠先生、張燕女士及寧波先生。