

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)

澄清 股東週年大會 投票表決結果

董事會宣佈於表決結果公布內第4條及第5d條決議案之投票結果出現筆誤，而經修正後之週年大會表決結果同樣為兩條決議案於股東週年大會獲正式通過。

茲提述

- (1) 深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十九日之通函(「通函」)；
- (2) 本公司日期為二零一六年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)(「股東週年大會通告」)；以及
- (3) 本公司日期為二零一六年六月十五日之股東週年大會表決結果「表決結果公布」。

經修訂股東週年大會會議表決結果

股東週年大會通告所載決議案之經修正後投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		總計
		贊成	反對	
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釐定其酬金。	149,006,000 (100%)	0 (0%)	149,006,000 (100%)

5d.	考慮及重新委任劉遠先生為本公司之獨立非執行董事	148,635,000 (99.75%)	371,000 (0.25%)	149,006,000 (100%)
-----	-------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

由於股東週年大會上有超過一半之票數(包括受委代表)投票贊成上述普通決議案，故全部決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
 深圳市元征科技股份有限公司
 公司秘書
 廖俊明

中國深圳，二零一六年六月十六日

* 僅供識別

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劉遠先生、張燕女士及寧波先生。