

證券及期貨事務監察委員會、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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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)

有關內資股認購事項 之進一步公告

茲提述本公司日期為二零一七年五月十二日之通函，內容有關(其中包括)就建議認購新內資股、建議修訂本公司組織章程細則及申請清洗豁免之關連交易(「該通函」)，以及日期為二零一七年五月二十八日有關股東特別大會及類別股東大會投票表決結果之公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所載者具有相同涵義。

董事會獲郭善苓及姜全紅(內資股認購事項下之兩名獨立認購人)通知，其未能就各自之內資股認購事項向相關中國監管機關取得所需批准。因此，本公司與郭善苓及姜全紅訂立之內資股認購協議(分別為「郭之協議」及「姜之協議」)項下各自之先決條件未獲達成。因此，本公司與郭善苓及姜全紅同意，郭之協議及姜之協議項下之內資股認購事項將告失效，而概無郭之協議或姜之協議項下訂約方將向其他訂約方作出任何申索，惟任何先前違反者除外。郭之協議及姜之協議之失效將不影響其他內資股認購協議項下之完成。

於本公告日期，劉新先生、深圳浪曲及深圳得時域合共持有125,380,500股本公司內資股，佔本公司於本公告日期已發行股本總額約38.09%。假設所有內資股認購協議(包括郭之協議及姜之協議)

已完成，劉新先生及其一致行動人士持有之股權將由38.09%增加至41.2%。就此而言，執行人員已於二零一七年五月二十四日授出清洗豁免，詳情載於本公司日期為二零一七年五月二十七日之公告。

然而，由於郭之協議及姜之協議之失效，將予發行之內資股總數將於完成後減少。因此，劉新先生及其一致行動人士所持有之股權將於完成後由38.09%增加至41.85%，並將導致不符合清洗豁免。就此而言，劉新先生(作為主要認購人及清洗豁免之申請人)已同意將其已認購之內資股數目減少4,200,000股(即由33,500,000股減少至29,300,000股，佔於完成後本公司經擴大股本約41.2%，「已減少內資股」)，以符合清洗豁免。因此，將予認購之新內資股數目將變動如下：

各認購人根據內資股認購協議將予認購之新內資股原定數目

認購人姓名	將予認購之 新內資股數目	佔於完成前現有 股本概約百分比	佔於完成後經擴大 股本概約百分比
劉新	33,500,000	10.18%	8.69%
瑞東海潤	5,500,000	1.67%	1.43%
瑞東啟財	5,500,000	1.67%	1.43%
郭善苓	4,000,000	1.22%	1.04%
姜全紅	2,000,000	0.60%	0.51%
珠海牧洋	6,000,000	1.82%	1.55%
總計	56,500,000	17.16%	14.65%

將予認購之經調整新內資股數目(郭善苓及姜全紅除外)

認購人姓名	將予認購之 新內資股數目	佔於完成前現有 股本概約百分比	佔於完成後經擴大 股本概約百分比
劉新	29,300,000	8.90%	7.80%
瑞東海潤	5,500,000	1.67%	1.46%
瑞東啟財	5,500,000	1.67%	1.46%
珠海牧洋	6,000,000	1.82%	1.60%
總計	46,300,000	14.06%	12.33%

下表列示於內資股認購事項完成之前及緊隨內資股認購事項完成後（假設本公司之已發行股本於完成前並無其他變動）本公司的股權架構：

股份類別	緊接完成前		緊隨內資股認購事項完成後		
	所持股份數目	佔已發行股份 總數百分比	所持股份數目	佔已發行股份 總數百分比	
認購人及彼等各自的一致行動人士	內資股				
劉新及其一致行動人士	內資股	125,380,500	38.09%	154,680,500	41.2%
• 劉新		66,000,000	20.05%	66,000,000	17.58%
• 深圳浪曲 (附註2)		49,432,000	15.02%	49,432,000	13.17%
• 深圳得時域 (附註3)		9,948,500	3.02%	9,948,500	2.65%
• 深圳元眾 (附註4)		0	0%	29,300,000	7.80%
西藏瑞東及其一致行動人士	內資股	20,000,000	6.08%	31,000,000	8.25%
• 西藏瑞東 (附註1)		20,000,000	6.08%	20,000,000	5.33%
• 瑞東海潤		0	0%	5,500,000	1.46%
• 瑞東啟財		0	0%	5,500,000	1.46%
郭善苓 (附註1)	內資股	0	0%	0	0%
珠海牧洋	內資股	0	0%	6,000,000	1.60%
姜全紅	內資股	0	0%	0	0%
小計 (認購人及彼等各自的一致行動人士)	內資股	145,380,500	44.17%	191,680,500	51.05%
其他非H股外資股股東	非H股外資股	19,619,500	5.96%	19,619,500	5.23%
內資股及非H股外資股總數	內資股及 非H股外資股	165,000,000	50.13%	211,300,000	56.28%
H股股東					
郭善苓	H股	4,402,250	1.34%	4,402,250	1.17%
姜全紅	H股	362,000	0.11%	362,000	0.10%
其他公眾H股股東		159,395,750	48.42%	159,395,750	42.45%
H股總數	H股	<u>164,160,000</u>	<u>49.87%</u>	<u>164,160,000</u>	<u>43.72%</u>
已發行股份總數		<u>329,160,000</u>	<u>100%</u>	<u>375,460,000</u>	<u>100%</u>

附註1：西藏瑞東代表Rui Feng Fund信託持有20,000,000股內資股股份。Rui Feng Fund的合夥人為李艷(36%)、余楠(59%)及郭善苓(5%) (認購人之一) (彼等均為獨立第三方)。

附註2：深圳浪曲股份之法定及實際權益分別由劉新先生及劉均先生(本公司執行董事)擁有60%及40%。因此，根據證券及期貨條例第XV部，劉新先生被視為擁有以深圳浪曲名義註冊之所有內資股之權益。

附註3：深圳得時域股份之法定及實際權益分別由劉新先生及劉庸女士(本公司非執行董事)擁有40%及60%。因此，根據證券及期貨條例第XV部，劉新先生被視為擁有以深圳得時域名義註冊之所有內資股之權益。

附註4：深圳市元眾成有諮詢有限合夥(「深圳元眾」)為於中國成立之有限合夥企業及由劉新先生所控制，以認購其所認購之29,300,000股新內資股。深圳元眾之執行事務合夥人為劉新先生，而深圳元眾之有限合夥人為深圳市帖轆雲智慧科技有限公司(由劉新先生全資擁有之中國有限公司)。

由於郭善苓及姜全紅將予認購之內資股數目及已減少內資股數目僅佔內資股認購協議項下將予認購之內資股總數一小部分，董事相信，郭之協議及姜之協議之失效、劉新先生認購內資股之減少以及新內資股總數的變動將不會對內資股認購事項構成重大影響。該通函「所得款項用途」一節所載之所得款項擬定用途將不會改變，而本公司擬透過內部資源補足內資股認購事項之所得款項餘額。

於本公告日期，本公司正在完成內資股認購事項。本公司將於完成後根據上市規則及收購守則另行作出公告。

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，二零一七年八月二日

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以及獨立非執行董事張燕女士、劉遠先生及寧波先生。

全體董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何陳述有所誤導。

* 僅供識別