

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*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2488)

董事會會議通告

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條之規定，深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)之董事會會議將於二零一八年三月二十八日舉行，審議截止二零一七年十二月三十一日之年度業績公告、紅利派發(如有)及任何其他事項。

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
謹啟

中國深圳，二零一八年三月十六日

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。

* 僅供識別