

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的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)

## 股東週年大會補充通告

茲提述本公司日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「第一份通告」)，據此本公司謹訂於二零一八年六月二十一日(星期四)上午九時正假座中國深圳龍崗區坂田街道五和大道北4012號元征工業園研發樓十樓會議室舉行股東週年大會，本補充通告應與第一份通告一併閱讀。

茲本補充通告除第一份通告所載之建議決議案外，本公司股東將於股東週年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：

### 普通決議案

5. 考慮及委任夏輝先生為本公司非執行董事。
6. 考慮及重新委任寧波先生為本公司獨立非執行董事。
7. 考慮及委任雷志衛先生為本公司監事。
8. 考慮及重新委任杜宣先生為本公司監事。

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，二零一八年六月六日

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席及於股東週年大會上投票之股東，均可委任一位或多位代表（不論該人士是否本公司股東）作為其代表，代其出席大會及投票。
2. 代表委任表格必須由股東或正式書面授權人簽署，代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（僅H股股東適用），或本公司的主要營業地點（地址：中國深圳龍崗區坂田街道五和大道北4012號元征工業園研發樓十樓）（僅內資股股東適用），方為有效。
3. 由於連同第一份通告寄發之代表委任表格（「**第一份股東投票代理委託書**」）並無載列本補充通告所載之委任／重新委任董事及監事建議決議案，因此本公司已製備一份新代表委任表格（「**第二份股東投票代理委託書**」）連同本公司之補充通函寄發，而本股東週年大會補充通告為其部分。
4. 股東務請盡快按表格印備之指示填妥第二份股東投票代理委託書，並須不遲於股東週年大會或其延會指定舉行時間二十四小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（僅H股股東適用），或本公司的主要營業地點（地址：中國深圳龍崗區坂田街道五和大道北4012號元征工業園研發樓十樓）（僅內資股股東適用）。
5. 欲委託代表代其出席股東週年大會但尚未交回第一份股東投票代理委託書予本公司之任何股東請交回第二份股東投票代理委託書。在此情況下，不應交回第一份股東投票代理委託書予本公司。
6. 已提交第一份股東投票代理委託書之股東務請注意：
  - (i) 倘並無向本公司提交第二份股東投票代理委託書，則經正確填妥之第一份股東投票代理委託書將被視為該股東所提交之有效代表委任表格。股東就此委任之代表將有權就正式提呈股東週年大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票，其中包括本股東週年大會補充通告所載列建議委任／重新委任董事及監事之決議案。
  - (ii) 倘已於股東週年大會指定舉行時間24小時（「**截止時間**」）前向本公司提交第二份股東投票代理委託書，則第二份股東投票代理委託書將撤銷並取代之前提交之第一份股東投票代理委託書。第二份股東投票代理委託書倘獲正確填妥，將被視為股東提交之有效代表委任表格。
  - (iii) 倘於截止時間後向本公司提交第二份股東投票代理委託書，則第二份股東投票代理委託書將告無效。然而，第二份代表委任表格會撤銷股東之前提交之第一份股東投票代理委託書，而據稱獲委任之受委代表（不論根據第一份股東投票代理委託書或第二份股東投票代理委託書獲委任）所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東勿於截止時間後提交第二份股東投票代理委託書。在此情況下，倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則須親自出席股東週年大會並於會上投票。

7. 務請注意，填妥及交回第一份股東投票代理委託書及／或第二份股東投票代理委託書後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 股東務請參閱第一份通告所載之其他附註。

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。