

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)

### (I) 股東週年大會 (II) H股股東類別大會及 (III) 內資股股東類別大會 之投票表決結果

#### 股東週年大會、H股股東類別大會及內資股股東類別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期均為二零一九年六月十一日及二零一九年四月三十日之股東週年大會及股東類別大會之各通告所載之所有決議案已分別於股東週年大會、H股股東類別大會及內資股股東類別大會上透過投票方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一九年六月十一日及二零一九年四月三十日之通函(「通函」)，內容有關(i)購回授權及(ii)發行授權。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯均與通函所定義者具有相同涵義。

#### 股東週年大會、H股股東類別大會及內資股股東類別大會之投票表決結果

本公司已於二零一九年六月二十六日假座中國深圳龍崗區坂雪街道五和大道北4012號元征工業園研發樓十樓舉行股東週年大會及股東類別大會。

於股東週年大會及股東類別大會日期，本公司註冊及已發行股本為人民幣四360,180,500元，分拆為148,880,500股H股、211,300,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會、H股股東類別大會及內資股股東類別大會並於會上投票贊成或反對決議案之(1)已發行H股及(2)內資股總數分別為360,180,500股、148,880,500股及211,300,000股。本公司概無賦予股東權利出席股東週年大會及各股東類別大會但僅可於會上就決議案投反對票之股份。

股東週年大會、H股股東類別大會及內資股股東類別大會均由董事會執行董事兼董事長劉新先生擔任主席。

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於股東週年大會及各股東類別大會上擔任監票人核算投票結果。

#### A. 股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於股東週年大會上所投票數及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
S1. 考慮及批准有關授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股的決議案。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000
S2. 審議及批准有關授予本公司董事會一般授權以發行本公司新H股及內資股的決議案。	157,957,000 (96.43%)	5,846,000 (3.57%)	163,803,000
S3. 審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000

普通決議案	於股東週年大會上所投票數及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度董事會報告。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000
2. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度監事會報告。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000
3. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及核數師報告書。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000
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(「董事會」)釐定其酬金。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000
5. 考慮及重新委任劉新先生為本公司執行董事。	163,570,500 (99.86%)	232,500 (0.14%)	163,803,000
6. 考慮及重新委任劉均先生為本公司執行董事。	163,466,500 (99.79%)	336,500 (0.21%)	163,803,000
7. 考慮及委任劉遠先生為本公司非獨立執行董事。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000
8. 授權董事會(為及代表本公司)與各新重獲委任董事按董事會認為適當之有關條款及條件訂立新服務合約,並採取相關行動及履行相關事項以落實有關事宜。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000
9. 考慮及委任林元穩先生為本公司監事。	163,803,000 (100%)	0 (0%)	163,803,000

由於超過三分之二之票數投票贊成上述各項特別決議案，故於股東週年大會上提呈之所有特別決議案獲正式通過。

由於超過一半之票數投票贊成上述普通決議案，故於股東週年大會上提呈之普通決議案獲正式通過。

## B. H股股東類別大會之投票表決結果

於H股股東類別大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於H股股東類別大會上所投票數及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
S1. 考慮及批准有關授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股的決議案。	9,122,500 (100%)	0 (0%)	9,122,500

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於H股股東類別大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

## C. 內資股股東類別大會之投票表決結果

於內資股股東類別大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於內資股股東類別大會上所投票 數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
S1. 考慮及批准有關授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股的決議案。	154,680,500 (100%)	0 (0%)	154,680,500

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於內資股股東類別大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

杜宣先生即時退任監事職務。杜先生確認並無與董事會持不同意見，亦無任何與彼退任有關的事情需要知會本公司股東。董事會謹此機會向杜先生表示衷心謝意，感謝其在任期間對本公司的寶貴貢獻。

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

香港，二零一九年六月二十六日

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，非執行董事夏輝先生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