

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文件的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本文件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)

股東特別大會通告

茲通告深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月18日(星期一)上午十時正於中國深圳市龍崗區坂田街道五和大道北4012號元征工業園研發樓十樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案(除另有指明外，本通告所用詞彙與日期為2020年3月31日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. **動議**考慮及批准採納計劃(其概要載於通函)及授權董事會根據計劃向選定參與者授予限制性股票及根據計劃及相關法律規定制定計劃實施規則，及實施、管理及統籌計劃及擁有授權本公司管理層實施、管理及統籌計劃的權力；以及授權董事會根據監管機構的要求修訂計劃並作出彼等認為與計劃有關的必要或適當的一切行動及事宜。

* 僅供識別

而作為特別事項，考慮及酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

2. **動議**考慮及批准本通函附錄所載建議修訂公司章程第一條、第三十條、第三十四條、第三十五條、第四十六條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、第六十六條、第八十一條、第八十二條及第九十二條。

承董事會命
深圳市元征科技股份有限公司
董事長
劉新

中國深圳
2020年3月31日

附註：

- (A) 本公司股東務請注意，根據公司章程第46條，由2020年4月18日(星期六)至2020年5月18日(星期一)(包括首尾兩日)，本公司股份過戶登記處將暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年4月17日(星期五)下午四時三十分前送抵本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言)或本公司之中國主要營業地點(就內資股持有人而言)。於記錄日期名列本公司股東名冊之股東，均有權出席公司之股東特別大會，並在會上表決。
- (B) 凡有權出席股東特別大會並有權表決之股東均有權委任代理人(不論是否為股東)，代其出席大會，並於會上表決。持有兩股或以上之股東可委派超過一名代理人。
- (C) 股東須將代理人委任書(若該代理人委任書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本)，在股東特別大會或其續會指定召開時間不少於24小時之前送達本公司，方為有效。
- (D) 擬出席股東特別大會之股東須將回條在2020年4月27日(星期一)或之前交回本公司，詳見回條及其指示。
- (E) 填妥並交回代理人委任書及回條並不妨礙本公司股東親自出席股東特別大會並在會上表決之權利，屆時，代理人委任書將被視為已被撤銷。
- (F) 內資股股東須將代理人委任書(若該代理人委任書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本)以及回條送達本公司於中國之主要營業地點。

- (G) H股股東須將代理人委任書(若該代理人委任書由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本)以及回條送達本公司於H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (H) 股東特別大會預計持續半小時。出席股東特別大會之股東和股東代理人須自行承擔交通及食宿費用。

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。