

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)

### 股東特別大會、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

#### 股東特別大會、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

董事會宣佈，日期為二零二零年三月三十一日之股東特別大會、H股股東類別大會及內資股股東類別大會之通告所載之決議案於股東特別大會、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通過情況如下：

1. 股東特別大會特別決議案獲通過但是當中有關修改章程第九十二條的部分由於未能在兩個股東類別大會一起通過所以就修改章程第九十二條部分不獲通過。
2. 股東特別大會有關股權激勵計劃之普通決議案未獲通過。
3. 股東類別大會有關章程第九十二條變更之特別決議案未在兩個股東類別大會一起通過。

茲提述本公司日期為二零二零年三月三十一日之通函(「通函」)，內容有關章程之建議修訂。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。

#### 股東特別大會、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

本公司已於二零二零年五月十八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特別大會。

於股東特別大會日期，本公司註冊及已發行股本為人民幣432,216,600元，分拆為178,656,600股H股、253,560,000股內資股。賦予股東權利出席股東特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432,216,600股、178,656,600股及253,560,000股。本公司概無賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上就決議案投反對票之股份。

股東特別大會、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特別大會及各股東類別大會上擔任監票人核算投票結果。

## A. 股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會上待通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於股東特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	
1. 有關建議修訂公司章程的第一條、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之決議案	185,616,600 (99.78%)	416,600 (0.22%)	186,033,200
普通決議案	於股東特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	
1. 有關採納限制性股票激勵計劃之決議案	181,800 (0.10%)	185,851,400 (99.90%)	186,033,200

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

由於不超過一半之票數投票贊成上述普通決議案，故於股東特別大會上提呈之普通決議案未獲正式通過。

## B. H股股東類別大會之投票表決結果

於H股股東類別大會上待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	
1. 有關建議修訂公司章程的第九十二條之決議案	0 (0%)	416,600 (100.00%)	416,600

由於不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未獲正式通過。

## 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待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	
1. 有關建議修訂公司章程的第九十二條之決議案	185,616,600 (100.00%)	0 (0%)	185,616,600

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。

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，二零二零年五月十八日

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