

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  
及更換董事

### 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，日期均為二零二零年六月五日及二零二零年四月二十九日之股東週年大會及股東類別大會之各通告所載之決議案除建議修訂公司章程第九十二條的決議案外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。

由於有關建議修訂公司章程之決議案未獲類別股東通過，所以該決議案並未通過。

茲提述本公司日期為二零二零年六月五日及二零二零年四月二十九日之通函(「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

本公司已於二零二零年六月三十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<br>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。      | 185,920,899<br>(100%)       | 0<br>(0%)          | 185,920,899 |
| 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。 | 185,659,100<br>(99.86%)     | 261,799<br>(0.14%) | 185,920,899 |
| S3. 建議修訂公司章程第九十二條的決議案。                    | 185,686,099<br>(99.87%)     | 234,800<br>(0.13%) | 185,920,899 |

| 普通決議案  | 於股東週年大會上所投票數及<br>佔投票總數概約百分比 |                   | 投票總數        |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|
|  | 贊成                          | 反對                |             |
| 1. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度董事會報告。  | 185,920,899<br>(100%)       | 0<br>(0%)         | 185,920,899 |
| 2. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度監事會報告。  | 185,920,899<br>(100%)       | 0<br>(0%)         | 185,920,899 |
| 3. 考慮及批准截至二零一九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。                             | 185,920,899<br>(100%)       | 0<br>(0%)         | 185,920,899 |
| 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。                          | 185,920,899<br>(100%)       | 0<br>(0%)         | 185,920,899 |
| 5. 考慮及重新委任蔣仕文先生為本公司執行董事。   | 185,893,900<br>(99.99%)     | 26,999<br>(0.01%) | 185,920,899 |
| 6. 考慮及重新委任黃兆歡女士為本公司執行董事。   | 185,920,899<br>(100%)       | 0<br>(0%)         | 185,920,899 |
| 7. 考慮及委任彭堅先生為本公司非執行董事。   | 185,893,900<br>(99.99%)     | 26,999<br>(0.01%) | 185,920,899 |
| 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。 | 185,920,899<br>(100%)       | 0<br>(0%)         | 185,920,899 |

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<br>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。 | 304,299<br>(100%)             | 0<br>(0%)           | 304,299 |
| S2. 建議修訂公司章程第九十二條的決議案。               | 69,499<br>(22.84%)            | 234,800<br>(77.16%) | 304,299 |

由於超過三分之二之票數投票贊成上述S1條特別決議案，故於H股股東類別大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

由於不超過三分之二之票數投票贊成上述S2條特別決議案，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<br>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。 | 185,616,600<br>(100%)          | 0<br>(0%) | 185,616,600 |
| S2. 建議修訂公司章程第九十二條的決議案。               | 185,616,600<br>(100%)          | 0<br>(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。

## 更換董事

公司於年初收到非執行董事夏輝先生口頭通知夏先生因個人事務無法兼顧公司董事職務欲於2020年週年股東大會後提前終止合約離職。公司董事會推選並安排股東大會委任彭堅先生擔任公司非執行董事以接替夏先生職務；唯公司自收到口頭通知後一直無法聯繫上夏先生，並且公司至今尚未收到夏先生正式辭職信及確認信；鑒於公司章程規定董事人數為八名；故彭堅先生之委任須待夏先生完成離任之時開始。

董事會於股東週年大會後召開了會議動議將按照章程規定召開特別股東大會提前終止夏輝先生原定到2021年週年股東大會時結束之3年非執行董事合約。相關特別股東大會將會於適當時間另行公佈。

由於暫時未能聯繫夏先生，無法確認夏先生是否並無與董事會持不同意見，及是否無任何與彼退任有關的事情需要知會本公司股東。董事會將繼續嘗試聯繫夏先生以獲取該等確認，亦謹此機會向夏先生表示衷心謝意，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，二零二零年六月三十日

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