

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)

### 股東特別大會之投票表決結果及更換董事

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，日期為二零二零年七月二十七日之股東特別大會之通告所載之決議案於股東特別大會上透過投票方式通過情況如下：

股東特別大會有關即時提前終止夏輝先生之非執行董事合約之普通決議案獲通過。

茲提述本公司日期為二零二零年七月二十七日之通函(「通函」)，內容有關建議提前終止非執行董事合約。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。

#### 股東特別大會之投票表決結果

本公司已於二零二零年八月十四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上擔任監票人核算投票結果。

## 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：

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. 有關即時提前終止夏輝先生之非執行董事合約之決議案	185,878,400 (100.00%)	0 (0.00%)	185,878,400

由於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訂到2021年週年股東大會時結束之3年非執行董事合約。隨着特別股東大會關於即時提前終止夏先生之合約之投票結果，彭堅先生之委任亦即時生效。

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，二零二零年八月十四日

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，非執行董事彭堅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