

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監事

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，日期為二零二零年十一月三十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：

股東特別大會有關建議即時委任郭朝暉先生為監事之普通決議案獲通過。

茲提述本公司日期為二零二零年十一月三十日之通函(「通函」)，內容有關建議即時委任郭朝暉先生為監事。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十二月十五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. 有關建議即時委任郭朝暉先生為監事之決議案	186,041,850 (100.00%)	0 (0.00%)	186,041,850

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。

更換監事

林元穩先生（「林先生」）因私人原因及新工作安排，故彼於股東特別大會通過委任新監事替任之時退任。林先生確認並無與監事會及董事會持不同意見，亦無任何與彼離任有關的事情需要知會本公司股東。董事會謹此機會向林先生表示衷心謝意，感謝其在任期間對本公司寶貴的貢獻。

董事會就股東特別大會上已通過之普通決議案以委任郭朝暉先生為監事，任期為不超過三年起至二零二三年股東週年大會即時生效，並釐定其酬金。

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，二零二零年十二月十五日

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