

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)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張燕女士已辭任本公司的獨立非執行董事，自二零二二年六月二日起生效，因為其有意專注於其他事務。

張女士確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂註。

董事會謹藉此機會對張女士於任內為本公司所作出的寶貴貢獻向彼致謝，董事會並祝張女士今後事業順利，生活愉快。

於張女士辭任後：

(i)獨立非執行董事總數佔董事會成員人數不足三人且不足三分之一，本公司因而未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.10A條的規定；和(ii)本公司審核委員會成員人數將低於上市規則第3.21條規所定的最低人數。

上述不合規事件僅因張女士辭職而產生。董事會已物色具備合適背景及資格的適當人選以便委任為獨立非執行董事，並將盡快於上市規則規定的三個月內填補空缺。本公司將於適時就該等委任作出進一步公佈。

董事局將於六月底舉行之週年大會提呈委任新獨立非執行董事決議案予股東投票，請留意股東通函內之有關詳情。

承董事會命
深圳市元征科技股份有限公司
劉新
董事長兼執行董事

香港，二零二二年六月二日

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)、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及寧波先生。

* 僅供識別