

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)

獨立非執行董事及董事會委員會組成變動變更

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，寧波先生已辭任獨立非執行董事及其於審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職務，自二零二二年九月一日起生效，因為其有意專注於其他事務。

寧波先生確認，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寧波先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻向彼致謝，董事會並祝寧波先生今後事業順利，生活愉快。

委任獨立非執行董事

董事會根據公司章程第九十七條「由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士其任期須至下屆股東周年大會時間為止，並於其時有資格重選連任」，委任林立超先生及賓執朝先生為獨立非執行董事，自二零二二年九月一日起生效，任期直至下屆股東周年大會止。他們已經獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，林立超先生同時獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二二年九月一日起生效。

林立超先生及賓執朝先生的詳細履歷載列如下：

林立超先生

林立超先生，44歲，1999年畢業於廣東外語外貿大學會計系，2000年至2009年就職於深圳市僑社實業股份有限公司歷任計劃財務部主管及財務經理；2009年至2011年先後就職於華南城控股有限公司(1668.HK)和大中華國際集團，分別擔任彼等集團財務經理；2011年至2018年就職於寶新置地集團有限公司(00299.HK)，歷任財務經理及國內財務總監，ESG工作小組中華人民共和國(「中國」)負責人；及2019年至今就職於深圳市亞桐控股集團有限公司任財務總監。

林先生擁有超過20年豐富的會計、財務管理、稅務、收並購等工作及管理經驗。林先生具有在中國的執業會計師職稱，熟悉國家會計及稅務相關法律法規，以及上市公司及證券相關法規。

林先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二二年九月一日起至本公司下屆股東周年大會為止。根據委任函，林先生有權獲得每年人民幣100,000元的董事袍金。

於本公告日期，(i)林先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)林先生與本公司董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii)林先生並無及亦無被視作於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益或淡倉；及(iv)亦無擔任本公司或本公司旗下集團公司的任何職務。林先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上述所披露以外，並無有關其委任的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露。除上述者外，並無其他事宜須敦請股東垂注。

賓執朝先生

賓執朝先生，33歲，2010年畢業於武漢大學法學院法學系，2010年至2014年就職於國海證券股份有限公司；2014年至2018年就職於廣西金融投資集團，負責總公司投資銀行部及下屬子公司投資工作；2018年至2019年就職於北京盛世景資產管理股份有限公司，擔任廣西項目開發負責人；2019年至今為從事商業顧問相關工作的自由職業者。賓先生具備豐富的綜合金融業務經驗，熟悉企業及私募股權基金的管理運作和投資風控。

賓先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二二年九月一日起至本公司下屆股東周年大會為止。根據委任函，賓先生有權獲得每年人民幣100,000元的董事袍金。

於本公告日期，(i)賓先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)賓先生與本公司董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii)賓先生並無及亦無被視作於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；及(iv)賓先生亦無擔任本公司或本公司旗下集團公司的任何職務。賓先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上述所披露以外，並無有關其委任的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露。除上述者外，並無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹借此機會對林先生及賓先生加入董事會表示熱烈歡迎。

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

中國深圳，二零二二年九月一日

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)、劉國柱先生、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張豔曉女士、林立超先生及賓執朝先生。

* 僅供識別