

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

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，日期均為二零二四年四月二十二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已於股東週年大會、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全部獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十二日之通函(「通函」)，包括除非文義另有所指，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

本公司已於二零二四年五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分別為人民幣432,216,600元及415,788,100元，分拆為162,228,100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415,788,100股、162,228,100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：

普通決議案	於股東週年大會上所投票數及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度董事會報告。	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277
2. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度監事會報告。	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277
3. 考慮及批准截至二零二三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。	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277
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。	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277

普通決議案	於股東週年大會上所投票數及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
5. 重新委任賀旭金女士為本公司之獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金；	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277
6. 重新委任雷志衛先生為本公司之監事並授權董事會釐定其酬金；	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277
7. 授權董事會(為及代表本公司)與各獲委任董事及監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；	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277
8. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度利潤分配方案。建議派發現金股息每股0.24元人民幣(扣除適用稅項前)。	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277

特別決議案	於股東週年大會上所投票數及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
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。	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277

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。	209,491,000 (99.67%)	688,277 (0.33%)	210,179,277
S3. 審議及批准就無紙化規定及股份數目變更相關之實際情況對公司章程之各項修訂。	210,179,277 (100.00%)	0 (0.00%)	210,179,277
S4. 審議及批准公司章程之各項修訂。	209,491,000 (99.67%)	688,277 (0.33%)	210,179,277

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所有普通決議案獲正式通過。

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。

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。	16,269,177 (100%)	0 (0%)	16,269,177
S4. 審議及批准公司章程之各項修訂。	15,580,900 (95.77%)	688,277 (4.23%)	16,269,177

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

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 (100%)	0 (0%)	185,616,600
S4. 審議及批准公司章程之各項修訂。	185,616,600 (100%)	0 (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。

出席董事

執行董事劉新先生(董事長)、劉國柱先生及黃兆歡女士出席了會議。

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

中國香港，二零二四年五月十四日

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艷曉女士、賓執朝先生及賀旭金女士。

* 僅供識別