

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，日期均為二零二二年六月二日及六月十七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二零二二年六月二日之通函(「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

本公司已於二零二二年六月三十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. 考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度董事會報告。	187,308,977 (100.00%)	0 (0.00%)	187,308,977
2. 考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度監事會報告。	185,694,100 (99.14%)	1,614,877 (0.86%)	187,308,977
3. 考慮及批准截至二零二一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。	187,308,977 (100.00%)	0 (0.00%)	187,308,977

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	
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。	187,308,977 100.00%	0 (0.00%)	187,308,977
5. 重新委任劉新先生為本公司之執行董事並授權董事會釐定其酬金。	187,231,477 (99.96%)	77,500 (0.04%)	187,308,977
6. 委任劉國柱先生為本公司之執行董事並授權董事會釐定其酬金。	187,308,977 (100.00%)	0 (0.00%)	187,308,977
8. 委任張艷曉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。	187,308,977 (100.00%)	0 (0.00%)	187,308,977
9. 授權董事會(為及代表本公司)與各新重獲委任董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。	187,308,977 (100.00%)	0 (0.00%)	187,308,977
10. 建議通過公司未彌補的虧損達本公司總股本的三分之一之決議案。	187,308,977 (100.00%)	0 (0.00%)	187,308,977

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。	187,308,977 (100.00%)	0 (0.00%)	187,308,977
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。	185,616,600 (99.10%)	1,692,377 (0.90%)	187,308,977

由於劉遠先生退任及不會膺選連任，有關重新委任劉先生為獨立非執行董事之第7項擬議決議案已不再適用，故沒有在股東週年大會上提呈股東考慮及批准，即沒有就第7號決議案進行投票表決或點票。

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。	1,692,377 (100%)	0 (0%)	1,692,377

由於超過三分之二之票數投票贊成上述S1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

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、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。

### 選舉職工代表監事

董事會同時欣然宣佈，本日，根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，程馳先生(「程先生」)於本公司職工代表大會上獲選續任為本公司監事會(「監事會」)職工代表監事。程先生獲委任為本公司職工代表監事已於二零二二年六月三十日生效並將於本屆監事會任期屆滿當日止。

程先生符合本公司職工代表大會選舉的相關規定，其獲委任毋須經本公司股東(「股東」)批准。

程先生的履歷詳情載列如下：

程弛先生，四十四歲，畢業於空軍雷達學院，於二零零四年加入本公司，曾先後負責區域重點客戶工作，事業部管理工作，現任公司汽車診斷事業部總監，負責事業部研發和全面管理工作。程先生在加入本公司前曾任職於深圳市正普信息技術有限公司市場經理職務，負責區域市場銷售工作。

本公司將就程先生獲委任為本公司職工代表監事與其訂立服務合約，任期自二零二二年六月三十日起至本屆監事會任期屆滿為止。程先生不會因出任本公司監事而獲得本公司任何薪酬，但彼以本公司監事身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。

除上文所披露者外，程先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事或高級管理層，或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)過去三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事監事職務；及(iv)並無持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關程先生的資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他有關其獲委任的事宜需要提請股東垂注。

## **新就任董事**

### **執行董事**

#### **劉國柱先生**

劉國柱先生，現年40歲，本公司研發總監。劉國柱先生畢業於華東交通大學，擁有計計算機科學與技術學士學位。現負責元徵軟件開發有限公司的日常管理工作及車型診斷軟件的開發管理工作，診斷軟件開發及管理方面擁有16年經驗。劉先生於2005年加入本公司。

劉先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

劉先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。劉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、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。

除上述所披露以外，並無其他資料或劉先生已參與之任何事宜根據上市規則第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。

## 獨立非執行董事

### 張艷曉女士

張艷曉女士，現年46歲，1997年於中南大學，本科會計學學士學位畢業，畢業後在多家企業累積7年財務工作經驗；2005年開始加入會計師事務所參與審計相關工作，2011年至2018年於英大證券有限責任公司擔任計劃財務部副總經理；其後加入深圳第三代半導體研究院至今；擔任財務部門負責人協助籌建研究院，搭建財務管理體系，規範財務管理及會計核算。

張女士擁有超過24年豐富的會計、財務管理、審計等工作及管理經驗；具備中國註冊會計師(CPA)、註冊稅務師(CTA)資格，並取得國際註冊內部審計師(CIA)資格，會計師職稱；熟悉國家會計及稅務相關法律法規，熟悉上市公司及證券相關法規。

張女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

張女士與本公司董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。張女士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。

除上述所披露以外，並無其他資料或張女士已參與之任何事宜根據上市規則第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。

董事會通過各位新委任董事，自股東週年大會日期起計任期為三年。彼等之酬金將由董事會經參考其於本公司之職責及表現後釐定。董事會委任張艷曉女士為審核委員會主席。

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，二零二二年六月三十日

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及寧波先生。

\* 僅供識別