

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)

職工代表監事變更及 董事會秘書變更

選舉職工代表監事

2016年6月23日，深圳市元征科技股份有限公司（「本公司」）召開職工代表大會，選舉楊一先生（「楊先生」）擔任本公司職工代表監事（「職工代表監事」）。2016年6月23日，本公司監事會（「監事會」）通過關於更換公司職工代表監事的議案。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）之披露規定，有關楊先生之簡歷如下：

楊先生，44歲，1995年畢業於遼寧鞍山冶金幹部管理學院，市場營銷專業。於2006年加入本公司，曾先後負責分公司工作、事業部管理工作，現任汽車診斷事業部總監，負責事業部研發和市場管理工作。加入本公司前就職於偉易達集團，任職中國區市場總監。

楊先生本次出任職工代表監事之任期至現屆監事會屆滿之日（即2017年6月30日前舉行之週年股東大會）為止。楊先生在本公司不領取職工代表監事津貼。

* 僅供識別

楊先生與本公司之董事、其他監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益，以及並無於現時及過去三年在香港或海外上市的其他公司擔任董事／監事職務。

除本公告所披露者外，並無任何有關楊先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何有關楊先生的其他資料須要知會本公司股東。

職工代表監事辭任

張江波先生（「張先生」）因其他工作安排原因，現辭去監事會職工代表監事的職務，張先生的辭任於2016年6月23日生效。

張先生已確認與董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

本公司謹此就張先生在任職職工代表監事期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝，亦歡迎楊先生加入監事會。

董事會秘書變更

董事會同時宣布黃國斌先生（黃先生）因私人理由辭任本公司的董事會秘書職務，於2016年6月23日起生效。黃先生向董事會確認並無任何就其呈辭而需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意之事項，及黃先生與董事會並無任何意見分歧。董事會欣然宣布，張先生已獲委任為本公司董事會秘書，2016年6月23日起生效。

董事會希望藉此機會感謝黃先生於過去作為本公司的董事會秘書期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並對張先生於本公司擔任新職表示誠摯祝賀。

承董事會命
深圳市元征科技股份有限公司
董事長
劉新

中國深圳，二零一六年六月二十三日

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，非執行董事劉庸女士以及獨立非執行董事劉遠先生、張燕女士及寧波先生。