

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)

### 公告 董事變更 選舉職工董事

茲提述深圳市元征科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月四日之通函(「通函」)，內容有關建議修訂公司章程(包括取消監事會及監事及設立職工董事)的議案(「章程修訂案」)。章程修訂案在本公司二零二五年十一月十九日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)中獲通過，本公司現按照新修訂的公司章程設立由職工代表大會民主選舉產生的職工董事，無須提交股東會審議。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會(「董事會」)宣佈劉國柱先生(「劉先生」)因參選本公司職工董事，於二零二五年十二月十七日起辭任本公司董事會成員。劉先生已確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉就其辭任董事一事有任何需要本公司股東關注之事宜。

並謹此宣佈，於二零二五年十二月十七日召開的本公司職工代表大會上，劉先生獲選舉為本公司董事會之職工董事，任期即時生效，至本屆董事會任期結束終止，即至二零二八年舉行之年度股東會之日期為止，並在其任期屆滿時可以連選連任。劉先生之酬金將由董事會經參考其於本公司之職責及表現後重新釐定。

## 劉國柱先生

劉國柱先生，現年43歲，本公司副總裁。劉國柱先生畢業於華東交通大學，擁有計算機科學與技術學士學位。現負責本公司軟件業務之管理工作，同時兼任DIY產品線、胎壓產品線、防盜產品線管理工作，擁有超過15年診斷軟件開發及管理方面之經驗。劉先生自2005年加入本公司。

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。

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。

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。

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

中國深圳，二零二五年十二月十七日

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、職工董事劉國柱先生，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