

**AUTOMATED****AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED****自動系統集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 771)

**股東週年大會  
投票表決結果**

自動系統集團有限公司(「本公司」)欣然宣布,於二零零八年八月二十七日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下:-

| 決議案 |  | 票數 (%)                  |                      |
|-----|--|-------------------------|----------------------|
|     |  | 贊成                      | 反對                   |
| 1.  | 省覽及接納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。 | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 2.  | 宣布派發末期股息每股 6.0 港仙及特別股息每股 11.0 港仙。        | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 3.  | (a) 重選賴音廷先生為董事。                          | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
|     | (b) 重選巫貴昌先生為董事。                          | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
|     | (c) 重選 Darren John Collins 先生為董事。        | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
|     | (d) 重選韓相田先生為董事。                          | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
|     | (e) 重選 Michael Shove 先生為董事。              | 214,955,517<br>(99.79%) | 456,000<br>(0.21%)   |
|     | (f) 授權董事會釐定董事截至二零零九年三月三十一日止年度之酬金。        | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 4.  | 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為核數師,並授權董事會釐定其酬金。         | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 5.  | 給予董事一般性授權購回股份。                           | 215,411,517<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 6.  | 給予董事一般性授權發行、配發及處理本公司之額外股份。               | 207,705,517<br>(96.42%) | 7,706,000<br>(3.58%) |
| 7.  | 擴大董事根據第 5 及 6 項決議案之一般性授權。                | 214,955,517<br>(99.79%) | 456,000<br>(0.21%)   |

由於贊成以上每一項決議案之票數超過 50%,所有決議案均獲通過為普通決議案。

附註:

- (1) 股份賦予其持有人有權出席股東週年大會，並於會上就所有決議案投贊成或反對票之總數為 297,233,000 股。
- (2) 概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會，但只可於會上就決議案投反對票。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司被委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

自動系統集團有限公司

劉銘志  
秘書代行

香港，二零零八年八月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生及劉銘志先生，非執行董事Allen Joseph Pathmarajah 先生、郭其鏞先生、巫貴昌先生、Michael Shove 先生、Darren John Collins 先生、Wang Yung Chang, Kenneth先生及Andrew John Anker先生與獨立非執行董事張文先生、韓相田先生及李景衡先生。