



## 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)

#### 股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然公布，有關批准持續關連交易、經補充協議所補充之供應協議及全年上限之普通決議案已於二零零八年十二月十日舉行之股東特別大會上，獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述自動系統集團有限公司(「本公司」)就持續關連交易於二零零八年十一月三日發表之公告及於二零零八年十一月二十四日刊發之通函(「該通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公布，有關批准持續關連交易、經補充協議所補充之供應協議及全年上限之普通決議案已於二零零八年十二月十日舉行之股東特別大會上，獲得獨立股東以投票表決方式正式通過如下：-

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認持續關連交易、經補充協議所補充之供應協議，及批准全年上限，詳情載於股東特別大會通告內	13,192,862 (100 %)	0 (0%)

由於贊成以上決議案之票數超過 50%，決議案獲通過為普通決議案。

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為 297,233,000 股。
- (2) 鑑於 Computer Sciences Corporation (CSC)及其聯繫人士於持續關連交易擁有權益，CSC 及其聯繫人士(合共持有 203,431,896 股，佔本公司之已發行股份總數約 68.44%)已就決議案放棄投票。股份賦予其持有人有權出席股東特別大會，並於會上就決議案投贊成或反對票之總數為 93,801,104 股。
- (3) 概無任何股份賦予其持有人有權出席股東特別大會，但只可於會上就決議案投反對票。
- (4) 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，負責在股東特別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，二零零八年十二月十日

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；以及獨立非執行董事張文先生、韓相田先生及李景衡先生。