

香港交易及結算所有限公司以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不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



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，於二零一一年四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. | 省覽及接納截至二零一零年十二月三十一日止九個月之經審核財務報表及董事會與核數師報告。 | 207,958,617 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣布派發末期股息每股 4.0 港仙。 | 207,958,617 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | (a) 重選劉銘志先生為董事。 | 207,958,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選胡聯奎先生為董事。 | 207,958,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選陸嘉琦先生為董事。 | 207,958,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事截至二零一一年十二月三十一日止年度之酬金。 | 207,958,617 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 207,958,617 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 給予董事一般性授權購回股份。 | 207,958,617 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 給予董事一般性授權發行、配發及處理額外股份。 | 207,532,617 (99.80%) | 426,000 (0.20%) |
| 7. | 擴大董事根據第 5 及第 6 項決議案之一般性授權。 | 207,532,617 (99.80%) | 426,000 (0.20%) |

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。

於股東週年大會之日，本公司持有311,403,000股已發行股份。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股東所持有之股份總數目為311,403,000股。概無股東有權出席股東週年大會，但只可於會上就決議案投反對票。

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

公司秘書代行

香港，二零一一年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生、梁達光先生及劉銘志先生；非執行董事胡聯奎先生、王維航先生及陳朝暉先生；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。