

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

股東特別大會通告

茲通告中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年八月二十四日(星期五)上午十時正假座香港港灣道1號香港君悅酒店三號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以討論下列事項：

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補本公司核數師現時之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
中國高精密自動化集團有限公司
主席
黃訓松

香港，二零一二年八月八日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 股東特別大會適用之代表委任表格隨附於本通告。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

- (3) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等持有人(不論親身或由代表)均有權於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人(不論親身或由代表)出席股東特別大會，則就該等股份出席之上述其中一位人士之排名位列本公司股東名冊之首位者，方有權就此投票。
- (4) 填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為已被撤回。
- (5) 於本通告日期，黃訓松先生為本公司執行董事兼董事會主席；鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生為本公司執行董事；胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生為本公司獨立非執行董事。