

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**

**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)

於二零一二年十二月二十一日舉行之  
股東特別大會之結果  
及  
收購協議失效

董事會宣佈於二零一二年十二月二十一日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已經以投票表決方式不獲正式通過。

茲提述自動系統集團有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為二零一二年十二月五日之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈於股東特別大會上就批准收購協議而提呈之普通決議案已經由獨立股東以投票表決方式不獲正式通過。

於股東特別大會舉行時間，合共已發行311,403,000股股份。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

### 普通決議案

由於香港華勝天成（持有208,792,996股股份，相當於股東特別大會舉行時間本公司已發行股份總數約67.05%）被視為於收購事項中擁有重大權益，故香港華勝天成須根據上市規則放棄投票，並已於股東特別大會上就批准收購協議之普通決議案放棄投票。

賦予持有人權利出席大會及投票贊成或反對上述普通決議案之股份總數為102,610,004股（相當於股東特別大會舉行時間本公司已發行股份總數約32.95%）。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可投票反對上述普通決議案。

於股東特別大會上不獲通過之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
批准日期為二零一二年十二月五日之召開股東特別大會通告所載有關收購MDCL-Frontline Solutions Limited之協議*	5,189,621股股份 (19.48%)	21,449,862股股份 (80.52%)

\* 決議案全文載於組成通函一部分之召開股東特別大會通告內。

根據上述投票表決結果，普通決議案已經於股東特別大會上不獲正式通過。

### 收購協議失效

誠如通函所披露，收購協議所載先決條件須於二零一二年十二月三十一日（或訂約雙方書面協定之其他日期）或之前達成。鑑於未能獲得獨立股東於股東特別大會上批准收購協議（即收購協議之先決條件之一），收購協議將不會繼續。

本公司認為，收購協議失效不會對本公司之業務營運及其財務狀況構成重大不利影響。

承董事會命  
自動系統集團有限公司  
公司秘書  
劉銘志

香港，二零一二年十二月二十一日

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