

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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倚賴該等內容而引致的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

董事會欣然宣布，於二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會提呈之所有普通決議案已按投票表決方式獲正式通過。

茲提述自動系統集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月十六日之通函(「通函」)，其中包括股東週年大會(「股東週年大會」)之通告。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。

董事會欣然宣布，於二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案，已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票事宜。於股東週年大會通過之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	203,666,996 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派末期股息每股 2.5 港仙。	203,666,996 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	A. 重選王維航先生為董事。	203,666,996 (100.000%)	0 (0.000%)
	B. 重選楊孟瑛女士為董事。	203,666,996 (100.000%)	0 (0.000%)
	C. 授權董事會釐定董事酬金。	203,666,996 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	203,666,996 (100.000%)	0 (0.000%)

\*僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	203,666,996 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份。	203,664,996 (99.999%)	2,000 (0.001%)
7.	擴大根據第 5 項及第 6 項授予董事會之一般授權。	203,664,996 (99.999%)	2,000 (0.001%)

由於贊成以上每一項決議案之票數超過 50%，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會之日之已發行股份總數為314,559,000股，此乃賦予股東權利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份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命  
自動系統集團有限公司  
聯席公司秘書  
王粵鷗 顏偉興

香港，二零一五年五月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁達光先生及王維航先生；非執行董事胡聯奎先生；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。