

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，概不會因本公告全部或任何部份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。



# 中國自動化集團有限公司

## China Automation Group Limited

(股份代號：0569)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 二零一八年五月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及 採納購股權計劃

#### 股東週年大會投票結果

中國自動化集團有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一八年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	526,951,256 100.00%	0 0.00%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
2.	(a) 重選宣瑞國先生為本公司執行董事。	520,524,256 98.78%	6,427,000 1.22%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(b) 重選王泰文先生為本公司獨立非執行董事。	526,947,256 99.99%	4,000 0.01%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(c) 授權董事會釐定二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事酬金。	526,947,256 99.99%	4,000 0.01%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，其酬金由董事會釐定。	526,951,256 100.00%	0 0.00%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
4.	給予董事購回本公司股份之一般授權（股東週年大會通告第 4 項之普通決議案）。	526,951,256 100.00%	0 0.00%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。			
5.	給予董事發行本公司新股份之一般授權（股東週年大會通告第 5 項之普通決議案）。	526,951,256 100.00%	0 0.00%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。			
6.	擴大將給予董事發行新股份之一般授權（股東週年大會通告第 6 項之普通決議案）。	526,951,256 100.00%	0 0.00%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。			
7.	批准採納新購股權計劃（股東週年大會通告第 7 項之普通決議案）。	526,951,256 100.00%	0 0.00%
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行及已繳足股份合共 1,026,263,729 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就所有決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,026,263,729 股。並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份賦予持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈及通過的第 4 至第 7 項決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一八年四月二十五日的通函，股東可透過本公司網址 [www.cag.com.hk](http://www.cag.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載通函。

## 採納購股權計劃

根據上文所載的股東週年大會的投票表決結果及上市規則的規定，於股東週年大會上提呈的第 7 項之決議案所指的有關採納新購股權計劃（須待聯交所上市委員會批准根據新購股權計劃授出之購股權獲行使後而將予發行之股份上市及買賣的條件達成後，方可作實。）的普通決議案已以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命  
中國自動化集團有限公司  
主席  
宣瑞國

香港，二零一八年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為宣瑞國先生及王春生先生以及獨立非執行董事王泰文先生、吳榮輝先生及張新志先生。