

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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。



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)

開曼群島大法院

金融服務部

案件編號：二零一九年FSD 139 (RPJ)

**有關公司法(2018年修訂版)第15及86條
及有關一九九五年大法院規則第102號命令
及有關中國自動化集團有限公司**

法院會議通告

茲通告根據就上述事項於二零一九年八月二十八日發出的命令(「**命令**」)，開曼群島大法院(「**法院**」)指示中國自動化集團有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.01港元的普通股持有人(「**持有人**」)(聯席要約方及聯席要約方一致行動人士(不包括Ascendent僱員)除外)(彼等於綜合計劃文件內界定，本通告構成其中一部分)舉行會議(「**法院會議**」)，藉以考慮及酌情批准(不論有否修訂)建議由本公司與計劃股東(定義見計劃)訂立的一項計劃安排(「**計劃**」)。法院會議謹訂於二零一九年九月二十三日(星期一)上午十時正(香港時間)^(見附註)假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓香港雷格斯會議中心舉行，所有相關持有人務須於上述地點及時間出席是次會議。計劃的副本及解釋計劃影響的說明備忘錄的副本已納入綜合計劃文件內，而本通告亦為該文件的一部分。

綜合計劃文件的副本亦可由持有人向本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)索取。

相關持有人(Ascendent僱員除外)可親自於法院會議上投票，亦可委派一名或多名其他人士(各自必須為個人，不論是否為本公司的股東)代其出席會議並於會上投票。日期為二零一九年八月三十一日的綜合計劃文件附奉法院會議適用的**粉紅色**代表委任表格，已於二零一九年八月三十一日寄發予本公司股東。

就股份的聯名登記持有人而言，任何一名有關人士可親身或委派代表於法院會議上就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者；但倘若多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席法院會議，則僅就此出席的上述一名排名最先或(視情況而定)較先者方有權就有關聯名持有股份表決。就此而言，優先次序乃根據本公司股東名冊內就該聯名持有股份的聯名持有人排名先後釐定，名列首位的股東優先。

敬請在不遲於二零一九年九月二十一日(星期六)上午十時正(香港時間)將委任代表表格遞交至本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)(「**股份過戶登記處**」)。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可親身出席法院會議並投票。倘本公司股東於遞交其代表委任表格後出席會議，則該代表委任表格將被視為已撤回。倘閣下填妥及交回代表委任表格但並無親身出席法院會議並投票，則根據委任文據的條款所作出的表決均為有效，而不論在此之前委託人已經去世或精神失常，或據以執行代表委任表格的委任或授權文據已被撤銷，惟前提是本公司於委任文據所適用的法院會議或任何續會開始前至少二(2)小時，未於股份過戶登記處收到有關去世、精神失常或撤銷的書面通知。

按照命令，法院已委任本公司獨立非執行董事王泰文先生，或倘其未能出席，則委任本公司獨立非執行董事吳榮輝先生，或倘其未能出席，則委任本公司獨立非執行董事張新志先生，或倘其未能出席，則委任本公司的任何其他董事擔任法院會議主席，並已指示法院會議主席向法院匯報法院會議結果。

計劃須待其後向法院申請批准後，方可作實。

承法院命
中國自動化集團有限公司

附註：

倘於二零一九年九月二十三日(星期一)上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號生效，法院會議將延遲至二零一九年九月二十五日(星期三)上午十時正，或於將予公佈的另一日期(即原訂舉行法院會議之日期後十四日內)某時間舉行。有關另行舉行會議安排的詳情，閣下可於星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時正至下午五時正的營業時間內致電熱線+852 2598 0050或瀏覽本公司網站www.cag.com.hk以作查詢。法院會議於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告訊號或黃色或紅色暴雨警告訊號生效時仍如期舉行。

在惡劣天氣情況下，閣下應因應本身之實際情況，自行決定是否出席法院會議，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

日期：二零一九年八月三十一日

註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點

香港灣仔

港灣道1號

會展廣場辦公大樓

32樓3205B至3206室

截至本公佈日，董事會由執行董事宣瑞國先生、王春生先生以及獨立非執行董事王泰文先生、張新志先生及吳榮輝先生組成。