

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)

## 股東特別大會通告

茲通告中國自動化集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一九年九月二十三日(星期一)上午十時三十分(香港時間)(或緊隨同日在同一地點按開曼群島大法院指示召開的計劃股份(定義見下文所述計劃)持有人會議結束或休會後)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股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列特別決議案：

### 特別決議案

#### 「動議作為特別決議案：

- (A) 批准本公司與計劃股東(定義見計劃)訂立日期為二零一九年八月三十一日的計劃安排(「**計劃**」)，其印刷本已提呈本次股東特別大會並經大會主席簽署以資識別，惟須受開曼群島大法院可能批准或施加的任何修訂、增補或條件所規限；及
- (B) 為使計劃生效，於生效日期(定義見計劃)：
  - (i) 藉註銷及剔除計劃股份削減本公司之已發行股本(「**股本削減**」)；
  - (ii) 待股本削減生效後，隨即透過向Brightex Enterprises Limited(「**Brightex**」)(倘AACL付款(定義見計劃)未發生)或Ascendent Automation (Cayman) Limited(「**AACL**」)(倘AACL付款(定義見計劃)發生)發行與上述所註銷及剔除計劃股份相同數目的本公司股本中每股面值0.01港元的新股份，將本公司的已發行股本增加至其原先的金額；

- (iii) 本公司須將其賬冊內因股本削減而產生的進賬額，用作按面值全數繳足上述以入賬列作繳足方式發行予Brightex或AACL(視情況而定)的本公司股本中每股面值0.01港元的新股份，因而謹此授權本公司董事配發及發行新股份；
- (iv) 謹此授權本公司任何一名董事為或就根據計劃實施計劃而作出其認為必要及合宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)(i)股本削減；(ii)如上文所述配發及發行本公司的新股份；及(iii)同意開曼群島大法院可能認為適合施加予計劃的任何修訂或增補；及
- (v) 謹此授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤銷本公司股份的上市地位。」

承董事會命  
**中國自動化集團有限公司**

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

*附註：*

- (a) 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票且持有兩股或以上股份之股東，均有權委任一名或以上代表(必須為個人)代其出席，及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，彼等任何一人均可(不論親身或委任代表)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；惟倘超過一位聯名持有人出席(不論親身或委任代表出席)股東特別大會，則僅就相關聯名持股排名最先的股東方可就相關聯

名持股投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內有關相關聯名持股的聯名持有人的排名次序而定。

- (c) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前填妥並交回本公司之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**」)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席股東特別大會及於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席股東特別大會，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股東特別大會並投票，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股東特別大會或任何續會或投票表決開始前至少二(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。
- (d) 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。
- (e) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及收購守則(定義見計劃)的規定，上文所載所有決議案將以投票方式表決。
- (f) 本公司將於二零一九年九月十八日(星期三)至二零一九年九月二十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東是否有權出席股東特別大會並於會上投票，期間將不會登記轉讓股份。所有轉讓文件連同相關股票須於二零一九年九月十七日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之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。
- (g) 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，股東特別大會將延遲至二零一九年九月二十五日(星期三)上午十時三十分(或緊隨法院會議結束或休會後)，或於將予公佈的另一日期(即原訂舉行股東特別大會之日期後十四日內)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](http://www.cag.com.hk)以作查詢。股東特別大會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，自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

- (h) 於本通告日期，本公司執行董事為宣瑞國先生及王春生先生，以及本公司獨立非執行董事為王泰文先生、張新志先生及吳榮輝先生。