

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 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)

於二零二零年四月二十三日舉行之股東特別大會的安排

茲提述自動系統集團有限公司（「本公司」）日期分別為二零二零年三月三十日及二零二零年四月二之通函（「該等通函」）及本公司之股東特別大會通告及代表委任表格，內容有關將於二零二零年四月二十三日（星期四）分別在上午九時三十分及上午十時正假座香港新界沙田安心街11號華順廣場15樓舉行之兩個股東特別大會（「股東特別大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會知悉於二零二零年三月二十八日(星期六)在憲報刊登之《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（香港法例第599G章）並已考慮其對股東特別大會之影響。於採取及實施本公告所載之預防及控制措施後，董事會謹此確認股東特別大會將如期舉行。

本公司將於股東特別大會上實施及施行以下措施：

- (1) 股東特別大會之各與會者（包括股東或其受委代表）均應在股東特別大會現場入口接受強制體溫檢查；
- (2) 體溫為攝氏37.3度或以上或拒絕測量體溫之任何與會者均不得進入股東特別大會現場；
- (3) 為應對可能檢測到一位以上與會者之體溫高於正常體溫之情況，本公司將預留並保留足夠房間或隔離場地；
- (4) 股東特別大會之所有與會者（包括本公司員工）於股東特別大會現場整個停留期間均應佩戴口罩，惟僅在員工進行身份核實（而非其他原因）之極短時間內除外；
- (5) 股東特別大會之所有與會者進入股東特別大會現場及於股東特別大會結束後離場時，均應使用消毒液對雙手進行至少一次消毒；
- (6) 股東特別大會現場之座位將盡可能寬敞；
- (7) 本公司已於股東特別大會場地安排透過通訊設施相連的會議室，並可能指示與會者分別坐於某個會議室，以將每個會議室內的人數限制至四人或四人以下，並確保與會者之間有足夠的距離；及

- (8) 於舉行股東特別大會時或股東特別大會期間將不會提供飲用水或任何茶點，亦不會派發禮品，即便提出要求亦是如此。

儘管如此，為對2019冠狀病毒爆發積極進行預防及控制措施、確保股東特別大會順利召開，以及保障公眾安全，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席為受委代表對決議案投票，而非親身出席股東特別大會。代表委任表格可於本公司網站（<http://www1.asl.com.hk>）或聯交所網站（www.hkexnews.hk）下載。代表委任表格須不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

董事會對為保護與會者免受2019冠狀病毒侵害而於股東特別大會上所採取的措施對股東特別大會與會者帶來之任何不便深表歉意。

承董事會命
自動系統集團有限公司
公司秘書
顏偉興

香港，二零二零年四月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王維航先生及王粵鷗先生；非執行董事崔勇先生；以及獨立非執行董事潘欣榮先生、鄧建新先生及柯小菁女士。

* 僅供識別