

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)

### 股東特別大會通告

茲通告自動系統集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月二十三日(星期四)上午十時正假座香港新界沙田安心街11號華順廣場15樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議謹此批准本公司董事會(「董事會」)建議向於董事會釐定之記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東派付本公司每股24.0港仙特別股息(「特別股息」)；及授權董事會派付特別股息並在彼等可能認為必要、適當、適宜或權宜之情況下進行一切行動及事宜以及採取有關步驟以落實派付特別股息或有關事宜。」

承董事會命  
自動系統集團有限公司  
公司秘書  
顏偉興

香港，二零二一年九月二日

附註(一)：

- (a) 為釐定出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將由二零二一年九月十七日(星期五)至二零二一年九月二十三日(星期四)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續，於此期間亦不會辦理股份過戶登記。為了釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之資格，所有已填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零二一年九月十六日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之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)辦理登記手續。

為釐定有權獲發建議特別股息之權利，本公司將於二零二一年九月二十九日(星期三)暫停辦理股東登記手續，於當天亦不會辦理股份過戶登記手續。為了符合獲發建議特別股息之資格，所有已填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零二一年九月二十八日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之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)辦理登記手續。股息單預期將於二零二一年十月十九日(星期二)或之前寄發。

\*僅供識別

- (b) 決議案將以投票方式表決。投票表決時，本公司每名股東(不論親身或委任其正式授權公司代表或受委代表出席)每持有本公司一股繳足股份(且其為持有人)可投一票。
- (c) 有權出席及於股東特別大會上投票之股東將有權委派其他人士作為其代表出席大會及代其投票，而根據公司細則，以點票方式進行之投票，股東本人或(倘股東為一間公司，則為其正式授權代表)代表可進行投票。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上代表出席股東特別大會。受委人士毋須為股東。如委任一名以上人士為代表，則須註明每名受委人士所代表之有關股份數目與類別。
- (d) 倘任何股份有聯名註冊持有人，則該等人士之任何一位可親自或委派代表於股東特別大會上投票，就該等股份而言，猶如其唯一擁有該等股份；但倘有關聯名持有人一位以上親自或委派代表出席股東特別大會，則上述人士當中僅有名列本公司股東登記冊首位之一位有權就該等股份進行投票。
- (e) 代表委任文件及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之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)。
- (f) 股東特別大會適用之代表委任表格隨附於寄發予股東之通函內。
- (g) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。

附註(二)：

#### 股東特別大會安排

##### (a) 於股東特別大會前預先委任代表投票

由於2019冠狀病毒疫情，本公司繼續不建議股東親身出席股東特別大會。股東可透過填妥並送回代表委任表格，委任大會主席為其受委代表以於大會上就有關決議案進行表決，而無須親身出席會議。

##### (b) 網上股東特別大會程序

並非親身出席股東特別大會之本公司登記及非登記股東(「股東」)可透過視頻會議觀看股東特別大會程序之即時網上直播。股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，參與網上直播之股東將不會計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。有意參與網上股東特別大會之股東可於本通告日期起至二零二一年九月十七日(星期五)透過電郵ir@asl.com.hk至本公司發送書面要求。登入網上直播之詳情，將於核實指明資料後提供。

##### (c) 於股東特別大會之時或之前提問

倘任何股東選擇不親身出席股東特別大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事項須與董事會溝通，彼可以書面形式將該疑問或事項寄送至本公司於香港之主要營業地點或發送電郵至ir@asl.com.hk或於網上直播期間提出有關建議決議案之問題。

**(d) 股東特別大會預防措施**

為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，本公司將於股東特別大會上實施預防措施，其中包括但不限於：

- (i) 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；
- (ii) 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；
- (iii) 強制健康申報–任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東特別大會前14天內曾經外遊(「近期外遊紀錄」)人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東特別大會；
- (iv) 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外科手術口罩，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；
- (v) 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；
- (vi) 股東特別大會現場之座位將盡可能寬敞；
- (vii) 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；
- (viii) 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東特別大會出席人數，以避免過度擠逼；
- (ix) 本公司董事可能會通過視頻或電話會議設備遙距出席股東特別大會；及
- (x) 由於香港的2019冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會之安排。股東應查閱本公司網站，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。

於本通告日期，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。