

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)

(1) 建議修訂公司細則 及 (2) 暫停辦理股份過戶登記

建議修訂公司細則

本公告乃自動系統集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條有關建議修訂本公司的公司細則作出。

暫停辦理股份過戶登記

茲通告本公司將於二零二二年五月二十五日（星期三）至二零二二年五月三十日（星期一）及二零二二年六月七日（星期二）至二零二二年六月十日（星期五）下列日期暫停辦理股東登記手續。

(1) 建議修訂公司細則

上市規則已經修訂且自二零二二年一月一日起生效，規定上市發行人，（其中包括）提供一套統一的14項股東保護核心標準（不論於上市規則附錄三所載註冊成立地點）。本公司董事會（「董事會」）建議修訂若干本公司現有公司細則（「現有公司細則」）以遵守上述股東保護核心標準及收納若干內務更改（該等建議修訂現有公司細則統稱為「建議修訂」）。董事會亦建議採納新公司細則（「新公司細則」），當中綜合建議修訂，以取代及廢除全部現有公司細則。

主要的建議修訂概述如下：

- (a) 令現有公司細則符合最近修訂之上市規則及百慕達適用法例；
- (b) 允許以現場及／或電子方式召開股東大會（如現場會議、混合會議及電子會議）；
- (c) 增加條文以允許並推動混合及電子會議；
- (d) 闡明投票可以電子方式進行；及

(e) 作出其他內務修訂，包括加入「電子通訊」的定義，以及根據上述對現有公司細則的修訂作出相應修改。

建議修訂須待本公司股東於二零二二年五月三十日舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過批准特別決議案後，方可作實。一份載有（其中包括）有關建議修訂的詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將適時寄發予本公司股東。

(2) 暫停辦理股份過戶登記

茲通告本公司將於下列日期暫停辦理股東登記手續：

關於二零二二年股東週年大會

為釐定出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二二年五月二十五日（星期三）至二零二二年五月三十日（星期一）（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本公司之股份過戶登記。為釐定有權出席股東週年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二零二二年五月二十四日（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。

關於末期股息

末期股息須待於應屆股東週年大會上獲股東批准。獲發建議末期股息權利之記錄日期為二零二二年六月十日（星期五）。為釐定有權獲發末期股息之資格，本公司將於二零二二年六月七日（星期二）至二零二二年六月十日（星期五）（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本公司之股份過戶登記手續。為了符合獲發末期股息之資格，所有已填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零二二年六月六日（星期一）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。末期股息單預期將於二零二二年六月二十四日（星期五）或之前寄發予本公司合資格股東。

承董事會命
自動系統集團有限公司
聯席公司秘書
顏偉興 劉雅婷

香港，二零二二年四月二十七日

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