

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，概不會就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。



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

有關本公司日期為二零二二年十月二十五日  
的通函之補充公告

茲提述中國高精密自動化集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年十月二十五日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議重選董事及召開於二零二二年十二月十六日即將舉行之股東週年大會的通知。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則之守則條文第B.2.4(a)條，本公司僅此提供以下有關獨立非執行董事（均於最後實際可行日期已任職獨立非執行董事超過九年）之任期的補充資料。胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生各自於二零零八年四月二日獲委任為獨立非執行董事。於最後實際可行日期，胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生分別作為獨立非執行董事於董事會任職超過十四年、十四年及十四年。

除上文所披露者外，該通函及股東週年大會通告之所有其他資料維持不變。本公告乃該通函及股東週年大會通告之補充，應與其一併閱讀，就此而言，現行之該通函及股東週年大會通告之現有中英文版本將繼續有效。

本公司股份已由二零一二年八月二十二日上午九時正起暫停買賣，並將維持暫停直至另行通知。

承董事會命  
中國高精密自動化集團有限公司  
主席  
黃訓松

香港，二零一二年十一月八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及本公司獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士及陳玉曉先生。