

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的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)

有關暫停買賣情況及延期董事會會議

茲提述自動系統集團有限公司(「本公司」)就本公司股份暫停買賣所刊發日期為二零零九年四月二日之公告。本公司刊發本提示性公告，以知會公眾人士本公司現時狀況。

本公司董事會(「董事會」)自於本公告日期持有本公司已發行股本約68.4%的控股股東(「控股股東」)獲悉，控股股東於本公司之全部權益可能被收購(「股份購買」)，從而可能導致本公司控制權有變，並觸發本公司全部已發行股份(已由買方及與其一致行動人士擁有或同意收購之股份除外)之強制性全面收購建議。就股份購買方面，本公司亦正與控股股東商討若干項可能進行的交易(「該等交易」)，該等交易可能構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14及14A章項下的交易及香港公司收購及合併守則第25條項下的特殊交易。由於有關各方仍正在磋商及落實所有必需文件，本公司股份將繼續暫停買賣，以待刊發有關股份購買及該等交易的公告。

本公司股東及投資者務請注意，股份購買及該等交易之磋商現正進行中，且未必一定能夠落實。

此外，茲提述本公司日期為二零零九年三月二十七日之公告，內容有關就(其中包括)考慮派發特別股息而安排於二零零九年四月八日舉行之董事會會議(「董事會會議」)。

董事會謹此宣布，董事會會議已延期至將會另行決定之日期。本公司將於適當時刊發進一步公告。

承董事會命
自動系統集團有限公司
秘書
劉銘志

香港，二零零九年四月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生及劉銘志先生；非執行董事Allen Joseph Pathmarajah先生、郭其鏞先生、Moo Kwee Chong, John先生、Michael Shove先生、Darren John Collins先生、Wang Yung Chang, Kenneth先生及Andrew John Anker先生；以及獨立非執行董事張文先生、韓相田先生及李景衡先生。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達之意見乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所作任何陳述有誤導成份。