

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)

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一四年五月二十一日舉行之股東周年大會上提呈之所有普通決議案，已經以投票表決方式獲正式通過。

茲提述自動系統集團有限公司(「本公司」)於二零一四年四月十六日刊發的通函(「該通函」)，當中載有舉行股東周年大會(「股東周年大會」)的通告。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。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣布，於二零一四年五月二十一日舉行之股東周年大會上提呈之所有普通決議案，已經獲本公司股東出席股東周年大會並於會上投票之股東表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東周年大會之監票人，負責點票事宜。於股東周年大會通過之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	215,238,617 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選胡聯奎先生為董事。	215,238,617 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陸嘉琦先生為董事。	215,238,617 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選徐蓬女士為董事。	215,238,617 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	215,238,617 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	215,238,617 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	批准授予董事會一般授權以購回本公司股份。	215,238,617 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份。	207,738,617 (96.52%)	7,500,000 (3.48%)
6.	擴大根據第 4 項及第 5 項授予董事會之一般授權。	215,238,617 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成以上每一項決議案之票數超過 50%，所有決議案均獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會之日之已發行股本為311,403,000股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上表決贊成及反對所有決議案之股份總數。本公司股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命
自動系統集團有限公司
公司秘書
陳中妮

香港，二零一四年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生、許永財先生及梁達光先生；非執行董事胡聯奎先生及王維航先生；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。