



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)

股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為自動系統集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股(附註二)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註三)或 _____

地址為 _____ 為本人/吾等之代表，代表本人/

吾等出席本公司將於二零一五年五月二十日(星期三)上午九時三十分假座香港新界沙田安心街11號華順廣場15樓舉行之股東週年大會及其任何續會，並代表本人/吾等以本人/吾等名義投票表決。

本人/吾等指示本人/吾等之代表按以下方式就在該股東週年大會上將予提呈之決議案投票：

		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告		
2.	宣派末期股息		
3.	A. 重選王維航先生為董事		
	B. 重選楊孟瑛女士為董事		
	C. 授權董事會釐定董事酬金		
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5.	第5項普通決議案(授予董事會一般授權以購回本公司股份)		
6.	第6項普通決議案(授予董事會一般授權以發行額外股份)		
7.	第7項普通決議案(擴大根據第5項及第6項授予董事會之一般授權)		

日期： _____ 簽署(附註六) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址，所有聯名持有人之名字均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本表格將視為與登記於閣下名下之所有本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」之字樣，並在空欄內填上欲委任之人士之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**如閣下指示委任代表代表閣下投票，請在每一項決議案旁邊適當空格內填上「✓」號。如無作出任何指示，則閣下之委任代表可自行決定投贊成或反對票或棄權。
- 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任其他人士代其出席大會，並於投票表決時代為投票。持有兩股或更多股份之股東可委派一名以上代其出席本大會。所委任之代表毋須為本公司股東。如為聯名持有人，如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東登記冊上就有關聯名股份排名首位之公司人士方有權投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則本表格須另行蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或授權人簽署。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時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22樓，方為有效。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下的個人資料可用作處理閣下有關代表委任及其他指示。
- 閣下提供個人資料屬自願性質。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下有關代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、本公司之股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或更正相關的個人資料。本公司有權向閣下查閱個人資料之要求收取合理的處理費用。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求，均須透過以下途徑以書面方式提出：

郵寄：香港皇后大道東183號合和中心22樓

卓佳登捷時有限公司

個人資料私隱主任

查詢熱線：(852) 2980 1333

* 僅供識別