

香港交易及結算所有限公司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)

#### (1) 股東週年大會投票表決結果；及 (2) 增加法定股本

##### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一七年五月十七日舉行之股東週年大會提呈之所有普通決議案已按投票表決方式獲正式通過。

##### 增加法定股本於二零一七年五月十七日生效

董事會亦欣然宣佈，增加法定股本已於通過其相關之普通決議案後自二零一七年五月十七日起生效。

茲提述自動系統集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月十二日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除非另有指明者外，本公告所採用詞彙應與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### (1) 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一七年五月十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案，已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東表決正式通過。

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週年大會之監票人，負責點票事宜。於股東週年大會通過之普通決議案之表決結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一六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。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	A. 重選王粵鷗先生為董事。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 重選李偉先生為董事。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 重選潘欣榮先生為董事。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
	D. 重選柯小菁女士為董事。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
	E. 授權董事會釐定董事之酬金。	336,801,599 (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，並授權董事會釐定其酬金。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
4.#	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
5.#	授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
6.#	擴大根據第 4 項及第 5 項授予董事會之一般授權。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
7.#	批准按每持有十（10）股現有股份可獲發一（1）股紅股之基準發行紅股。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)
8.#	批准增加發定股本。	336,801,599 (100.00%)	0 (0.00%)

# 普通決議案全文載於通告內。

由於贊成以上每一項決議案之票數超過 50%，所有決議案已按投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會之日之已發行股份總數為526,183,350股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

**(2) 增加法定股本於二零一七年五月十七日生效**

董事會亦欣然宣佈，增加法定股本已於通過相關之普通決議案後自二零一七年五月十七日起生效。

承董事會命  
自動系統集團有限公司  
公司秘書  
顏偉興

香港，二零一七年五月十七日

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；非執行董事李偉先生及崔勇先生；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。