

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)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十二月二十一日舉行之股東特別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。

茲提述自動系統集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十二月三日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）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。

董事會欣然宣布，於二零一八年十二月二十一日舉行之股東特別大會上提呈之所有普通決議案，已獲出席股東特別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特別大會之監票人，負責點票事宜。於股東特別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.# 批准採納 GDI 購股權計劃。	456,614,250 (99.41%)	2,718,480 (0.59%)
2.# 批准根據 GDI 購股權計劃向 57 名建議承授人授予購股權，使彼等有權按行使價每股 7.54 美元認購 GDI 股本中最多 2,250,000 股股份。	456,614,250 (99.41%)	2,718,480 (0.59%)
3.# 批准根據 GDI 購股權計劃向 Leonard Livschitz 授予 937,500 份購股權，使其有權按行使價每股 7.54 美元認購最多 937,500 股 GDI 股份（已計入上述決議案 2 項下 2,250,000 股 GDI 股份內）。	456,614,250 (99.41%)	2,718,480 (0.59%)
4.# 批准根據 GDI 購股權計劃向 Victoria Livschitz 授予 300,000 份購股權，使其有權按行使價每股 7.54 美元認購最多 300,000 股 GDI 股份（已計入上述決議案 2 項下 2,250,000 股 GDI 股份內）。	456,614,250 (99.41%)	2,718,480 (0.59%)

*僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.#	批准根據 GDI 購股權計劃向 Yury Gryzlov 授予 150,000 份購股權，使其有權按行使價每股 7.54 美元認購最多 150,000 股 GDI 股份（已計入上述決議案 2 項下 2,250,000 股 GDI 股份內）。	456,614,250 (99.41%)	2,718,480 (0.59%)

普通決議案全文載於通告內。

由於以上每一項決議案均獲得超過50%之贊成票數，所有決議案已按投票表決方式獲股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東特別大會之日之已發行股份總數為805,224,664股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無任何股份賦予持有人可出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成決議案；及(ii)概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄表決。概無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票之意向。

承董事會命
自動系統集團有限公司
公司秘書
顏偉興

香港，二零一八年十二月二十一日

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。