

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)

股東週年大會安排

茲提述自動系統集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十一日之通函（「該通函」）及本公司之股東週年大會通告及代表委任表格，內容有關將於二零二零年五月二十七日（星期三）上午十時正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（「股東週年大會」）。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。

(1) 於股東週年大會前預先委任代表投票

本公司將如期舉行股東週年大會。然而，由於2019冠狀病毒疫情，本公司繼續不建議股東親身出席股東週年大會。股東可透過填妥並送回代表委任表格，委任大會主席為其受委代表以於大會上就有關決議案進行表決，而無須親身出席會議，代表委任表格可透過此網址 http://www2.asl.com.hk/wp-content/uploads/2020/04/cw_00771proxy-20200421.pdf 下載。

(2) 網上股東週年大會程序

並非親身出席股東週年大會之股東可透過視頻會議觀看股東週年大會程序之即時網上直播。股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，參與網上直播之股東將不會計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。有意參與網上股東週年大會之股東可於二零二零年五月七日（星期四）至二零二零年五月二十二日（星期五）透過電郵 ir@asl.com.hk 至本公司發送書面要求。

(3) 於股東週年大會之時或之前提問

倘任何股東選擇不親身出席股東週年大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事項須與董事會溝通，彼可以書面形式將該疑問或事項寄送至本公司於香港之主要營業地點或發送電郵至 ir@asl.com.hk 或於網上直播期間提出有關建議決議案之問題。

本公司將於股東週年大會上實施及施行以下措施：

- (1) 股東週年大會之各與會者（包括股東或其受委代表）均應在股東週年大會現場入口接受強制體溫檢查；
- (2) 體溫為攝氏37.3度或以上或拒絕測量體溫之任何與會者均不得進入股東週年大會現場；

- (3) 強制健康申報－任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東週年大會前14天內曾經外遊（「近期外遊紀錄」）人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會；
- (4) 股東週年大會之所有與會者（包括本公司員工）於股東週年大會現場整個停留期間均應佩戴口罩，惟僅在員工進行身份核實（而非其他原因）之極短時間內除外；
- (5) 股東週年大會之所有與會者進入股東週年大會現場及於股東週年大會結束後離場時，均應使用消毒液對雙手進行至少一次消毒；
- (6) 股東週年大會現場之座位將盡可能寬敞；
- (7) 於舉行股東週年大會時或股東週年大會期間將不會提供飲用水或任何茶點，亦不會派發禮品，即便提出要求亦是如此；及
- (8) 本公司董事可能會通過視頻或電話會議設備遙距出席股東週年大會。

由於香港的2019冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

承董事會命
自動系統集團有限公司
公司秘書
顏偉興

香港，二零二零年五月六日

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。

* 僅供識別