

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

建議委任核數師

董事會建議委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補於二零一一年十一月二十九日舉行之本公司股東週年大會結束時本公司核數師現時之空缺。

一份載有(其中包括)有關建議委任新核數師資料之通函連同股東特別大會通告將適時寄發予股東。

謹此提述中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)於二零一一年十一月二十九日刊發之公告(「該公告」)。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會建議委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補本公司核數師現時之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟根據本公司組織章程細則之規定，委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師一事須待本公司股東(「股東」)於本公司即將召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議委任新核數師資料之通函連同股東特別大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
中國高精密自動化集團有限公司
黃訓松
主席

香港，二零一二年八月八日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士及陳玉曉先生。