

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份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。



中國自動化集團有限公司

China Automation Group Limited

(股份代號：0569)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股東特別大會通告

茲通告中國自動化集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一五年五月十五日(星期五)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804A室金鐘會議中心舉行股東特別大會(「**大會**」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的普通決議案：-

普通決議案

「**動議**：

- (a) 批准、追認及確認西藏康吉森電子科技有限公司(「**西藏康吉森**」)、深圳前海瑞聯二號投資中心(有限合夥)(「**買方**」)及華泰瑞聯基金管理有限公司於二零一五年三月二十三日就西藏康吉森向買方出售其所持北京交大微聯科技有限公司76.7%股權訂立的協議(「**買賣協議**」，其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司為落實買賣協議及其項下擬進行的所有交易或使其生效或與其相關或由此產生而簽署、簽立、完成、執行及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜之一切有關其他協議、文據、契據及文件，及進行一切有

關行動或事宜及採取一切有關措施，以及同意本公司董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
中國自動化集團有限公司
主席
宣瑞國

香港，二零一五年四月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場辦公大樓
32樓3205B至3206室

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東均可委任代表，代其出席大會並於會上投票，而受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港主要營業地點(地址為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓32樓3205B至3206室)，方為有效。
3. 為確定有權出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一五年五月八日(星期五)至二零一五年五月十五日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票之資格，股東務須於二零一五年五月七日(星期四)下午四時三十分前將所有填妥的過戶表格連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)以辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為宣瑞國先生、匡建平先生及黃志勇先生；而獨立非執行董事為王泰文先生、隋永濱先生及吳榮輝先生。