

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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。



# 中國自動化集團有限公司

## China Automation Group Limited

(HK stock code 0569)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 董事會會議通告

中國自動化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一七年三月二十三日（星期四）上午九時正於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓32樓3205B-3206室舉行董事會會議，旨在（當中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發股息。

承董事會命

中國自動化集團有限公司

主席

宣瑞國

香港，二零一七年二月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會由二名執行董事（宣瑞國先生（主席）及王春生先生）以及三名獨立非執行董事（王泰文先生、張新志先生及吳榮輝先生）組成。