

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，並表明不會就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**」)謹訂於二零一七年七月十二日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓香港雷格斯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、追認及確認本公司(作為買方)與Ascendent Healthcare (Cayman) Limited(作為賣方)(「**賣方**」)於二零一七年三月三十日就本公司向賣方收購Etern Group Limited全部已發行股本的60%(「**建議收購事項**」，定義及詳情見本公司日期為二零一七年六月二十三日的通函(「**通函**」))訂立的協議(經日期為二零一七年六月二十三日的買賣協議補充協議修訂)(「**買賣協議**」，買賣協議及通函分別註有「A」及「B」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；
- (b) 批准在完成建議收購事項後及在買賣協議條款及條件的規限下，發行可換股債券(定義見通函，其條款載於買賣協議附表8以及提呈大會的文件(註有「C」字樣並由大會主席簡簽以資識別))，並批准於根據可換股債券條款及條件行使可換股債券所附帶換股權時配發及發行換股股份(定義見通函)；及

- (c) 授權本公司董事在彼等認為必要、適宜、適當或權宜的情況下，為落實買賣協議、建議收購事項、發行可換股債券及於根據可換股債券條款及條件行使可換股債券所附帶換股權時配發及發行換股股份或與之相關而為及代表本公司進行一切有關行為及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據以及進行其他有關事宜及採取一切有關行動，以及同意本公司董事認為符合本公司利益的有關變動、修訂或豁免或與之有關的事宜(包括對與買賣協議所規定者並無存在基本差異的有關文件或其任何條款的任何變動、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，二零一七年六月二十三日

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一名以上代表(如股東持有一股以上本公司股份)，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)或經核證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. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年七月七日(星期五)至二零一七年七月十二日(星期三)(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的資格，股東務須於二零一七年七月六日(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及王春生先生以及獨立非執行董事為王泰文先生、吳榮輝先生及張新志先生。