

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

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)

股東特別大會通告

茲通告自動系統集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年四月二十三日(星期四)上午十時正假座香港新界沙田安心街11號華順廣場15樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

1. 「**動議**謹此確認、批准及追認根據GDI之購股權計劃(其於二零一八年十二月二十一日獲採納及批准(「**GDI購股權計劃**」))向Leonard Livschitz授出購股權(「**購股權**」)，使其有權按行使價每股7.55美元認購最多241,568股GDI股份(「**GDI股份**」)以及本公司、Grid Dynamics International, Inc.(「**GDI**」)或彼等各自之任何董事或高級職員於股東特別大會前就購股權所作出之任何或一切行動，及授權本公司董事(「**董事**」)作出一切必要之有關行動及／或簽立一切必要之有關文件以使有關購股權之授出及行使全面生效」。
2. 「**動議**謹此確認、批准及追認根據GDI購股權計劃向Victoria Livschitz授出購股權，使其有權按行使價每股7.55美元認購最多77,301股GDI股份以及本公司、GDI或彼等各自之任何董事或高級職員於股東特別大會前就購股權所作出之任何或一切行動，及授權董事作出一切必要之有關行動及／或簽立一切必要之有關文件以使有關購股權之授出及行使全面生效」。
3. 「**動議**謹此確認、批准及追認根據GDI購股權計劃向Yury Gryzlov授出購股權，使其有權按行使價每股7.55美元認購最多38,650股GDI股份以及本公司、GDI或彼等各自之任何董事或高級職員於股東特別大會前就購股權所作出之任何或一切行動，及授權董事作出一切必要之有關行動及／或簽立一切必要之有關文件以使有關購股權之授出及行使全面生效」。

* 僅供識別

4. 「**動議**謹此確認、批准及追認根據GDI購股權計劃向Kozyrkov Vadim授出購股權，使其有權按行使價每股7.55美元認購最多30,920股GDI股份以及本公司、GDI或彼等各自之任何董事或高級職員於股東特別大會前就購股權所作出之任何或一切行動，及授權董事作出一切必要之有關行動及／或簽立一切必要之有關文件以使有關購股權之授出及行使全面生效」。
5. 「**動議**謹此確認、批准及追認根據GDI購股權計劃向Klimoff Stan授出購股權，使其有權按行使價每股7.55美元認購最多30,920股GDI股份以及本公司、GDI或彼等各自之任何董事或高級職員於股東特別大會前就購股權所作出之任何或一切行動，及授權董事作出一切必要之有關行動及／或簽立一切必要之有關文件以使有關購股權之授出及行使全面生效」。
6. 「**動議**謹此確認、批准及追認根據GDI購股權計劃向Martynov Max授出購股權，使其有權按行使價每股7.55美元認購最多30,920股GDI股份以及本公司、GDI或彼等各自之任何董事或高級職員於股東特別大會前就購股權所作出之任何或一切行動，及授權董事作出一切必要之有關行動及／或簽立一切必要之有關文件以使有關購股權之授出及行使全面生效」。

承董事會命
自動系統集團有限公司
主席
王維航先生

香港，二零二零年四月二日

附註：

- (a) 為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，本公司將於股東特別大會上實施額外預防措施，其中包括但不限於：
- 強制體溫檢查；
 - 必須佩戴外科手術口罩；
 - 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特別大會前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，將不獲准出席股東特別大會；
 - 謹請各出席股東特別大會人士時刻注意個人衛生；
 - 本公司將不會於股東特別大會上提供茶點以避免與會者之間的密切接觸；及
 - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東特別大會出席人數，以避免過度擠逼。

- (b) 鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東特別大會，並建議股東委任股東特別大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東特別大會。
- (c) 為釐定出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二零年四月二十日(星期一)至二零二零年四月二十三日(星期四)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續，於此期間亦不會辦理股份過戶登記，而記錄日期已釐定為二零二零年四月二十三日(星期四)。為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之資格，所有已填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零二零年四月十七日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。
- (d) 決議案將以投票方式表決。投票表決時，本公司每名股東(不論親身或委任其正式授權公司代表或受委代表出席)每持有本公司一股繳足股份可投一票。
- (e) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席並投票，而根據本公司之公司細則，在以投票方式表決時，股東可親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)投票或由受委代表代為投票。持有兩股或以上本公司股份之本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席股東特別大會。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須列明各獲委任受委代表所代表之本公司股份數目。
- (f) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就有關股份於股東特別大會上投票(不論親身或委任受委代表)，猶如其為唯一有權者；惟倘超過一名有關聯名持有人(親身或委任受委代表)出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之一名所述人士方有權就此投票。
- (g) 委任受委代表文據連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或已公證核實之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間或其任何續會四十八小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (h) 股東特別大會適用之代表委任表格隨附於寄發予本公司股東之通函內。
- (i) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

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。